

Zarządzenie Nr 32/2020
Burmistrza Ośna Lubuskiego
z dnia 28.05.2020r.

w sprawie: zmiany uchwały nr X/80/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020 – 2035.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami)

Burmistrz Ośna Lubuskiego zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr X/80/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 32/2020
z dnia 2020-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	42 374 050,04	38 893 360,96	4 516 609,00	125 000,00	7 318 306,00	12 685 662,97	14 247 782,99	5 800 000,00	3 480 689,08	1 330 000,00	2 149 689,08	
2021	43 465 000,00	39 400 000,00	4 563 335,00	120 000,00	7 376 000,00	12 432 000,00	14 908 665,00	5 757 000,00	4 065 000,00	1 000 000,00	3 065 000,00	
2022	41 661 444,36	39 700 000,00	4 608 968,00	96 910,00	7 450 000,00	12 557 000,00	14 987 122,00	5 814 570,00	1 961 444,36	1 000 000,00	961 444,36	
2023	41 744 111,09	40 100 000,00	4 655 058,00	97 878,00	7 524 000,00	12 683 000,00	15 140 064,00	5 872 000,00	1 644 111,09	1 000 000,00	644 111,09	
2024	41 600 000,00	40 600 000,00	4 701 609,00	98 870,00	7 599 500,00	12 809 000,00	15 391 021,00	5 931 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	41 900 000,00	40 900 000,00	4 701 609,00	99 845,00	7 675 000,00	12 937 000,00	15 486 546,00	5 990 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	42 200 000,00	41 200 000,00	4 748 625,00	100 844,00	7 752 000,00	13 067 000,00	15 531 531,00	6 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	42 277 000,00	41 277 000,00	4 796 111,00	101 852,00	7 830 000,00	13 198 000,00	15 351 037,00	6 111 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	42 690 000,00	41 690 000,00	4 844 072,00	102 871,00	7 908 000,00	13 330 000,00	15 505 057,00	6 172 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	43 107 000,00	42 107 000,00	4 892 513,00	103 900,00	7 987 000,00	13 463 000,00	15 660 587,00	6 234 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	43 528 000,00	42 528 000,00	4 941 438,00	104 939,00	8 067 000,00	13 598 000,00	15 816 623,00	6 296 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	43 953 000,00	42 953 000,00	4 990 852,00	105 988,00	8 147 000,00	13 734 000,00	15 975 160,00	6 359 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	44 383 000,00	43 383 000,00	5 040 761,00	107 048,00	8 229 000,00	13 871 000,00	16 135 191,00	6 422 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	43 816 000,00	42 816 000,00	5 091 169,00	108 118,00	8 311 000,00	14 010 000,00	15 295 713,00	6 487 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	45 255 000,00	44 255 000,00	5 142 080,00	109 200,00	8 394 000,00	14 150 000,00	16 459 720,00	6 552 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	45 697 000,00	44 697 000,00	5 193 501,00	110 292,00	8 478 000,00	14 291 000,00	16 624 207,00	6 618 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	53 551 880,75	37 596 987,36	12 855 256,84	0,00	0,00	661 200,00	18 100,00	0,00	15 954 893,39	15 674 893,39	0,00	
2021	40 797 287,20	36 987 200,00	12 919 533,12	0,00	0,00	810 000,00	21 800,00	0,00	3 810 087,20	3 810 087,20	0,00	
2022	42 883 731,56	37 511 200,00	12 984 130,79	0,00	0,00	961 200,00	10 600,00	29 000,00	5 372 531,56	5 372 531,56	0,00	
2023	39 926 398,29	37 738 200,00	13 049 051,44	0,00	0,00	958 200,00	10 600,00	58 100,00	2 188 198,29	2 188 198,29	0,00	
2024	40 040 827,20	37 918 900,00	13 114 296,70	0,00	0,00	908 900,00	0,00	54 900,00	2 121 927,20	2 121 927,20	0,00	
2025	39 664 747,20	38 119 400,00	13 179 868,18	0,00	0,00	849 400,00	0,00	48 400,00	1 545 347,20	1 545 347,20	0,00	
2026	39 964 747,20	38 356 000,00	13 245 767,52	0,00	0,00	776 000,00	0,00	41 900,00	1 608 747,20	1 608 747,20	0,00	
2027	40 041 747,20	38 713 600,00	13 311 996,36	0,00	0,00	702 600,00	0,00	35 500,00	1 328 147,20	1 328 147,20	0,00	
2028	40 454 747,20	38 863 200,00	13 378 556,34	0,00	0,00	629 200,00	0,00	29 000,00	1 591 547,20	1 591 547,20	0,00	
2029	40 995 672,40	39 086 600,00	13 445 449,12	0,00	0,00	580 600,00	0,00	22 600,00	1 909 072,40	1 909 072,40	0,00	
2030	40 952 448,00	39 299 200,00	13 512 676,37	0,00	0,00	513 200,00	0,00	16 100,00	1 653 248,00	1 653 248,00	0,00	
2031	41 377 448,00	39 483 300,00	13 580 239,75	0,00	0,00	428 300,00	0,00	9 700,00	1 894 148,00	1 894 148,00	0,00	
2032	41 783 448,00	39 652 900,00	13 648 140,95	0,00	0,00	330 900,00	0,00	3 200,00	2 130 548,00	2 130 548,00	0,00	
2033	41 166 000,00	39 771 300,00	13 716 381,65	0,00	0,00	223 600,00	0,00	0,00	1 394 700,00	1 394 700,00	0,00	
2034	42 555 000,00	39 960 800,00	13 784 963,56	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	2 594 200,00	2 594 200,00	0,00	
2035	42 947 000,00	40 149 600,00	13 853 888,42	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	2 797 400,00	2 797 400,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-11 177 830,71	0,00	12 816 043,51	11 500 000,00	11 177 830,71	72 568,85	0,00	1 243 474,66	0,00
2021	2 667 712,80	2 667 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 222 287,20	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 222 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 817 712,80	1 817 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 559 172,80	1 559 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 235 252,80	2 235 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 235 252,80	2 235 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 235 252,80	2 235 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 235 252,80	2 235 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 111 327,60	2 111 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 575 552,00	2 575 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 575 552,00	2 575 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 599 552,00	2 599 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 212,80	1 638 212,80	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 712,80	2 667 712,80	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 712,80	1 177 712,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 712,80	1 817 712,80	640 000,00	640 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 172,80	1 559 172,80	195 584,00	0,00	195 584,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 252,80	2 235 252,80	195 552,00	0,00	195 552,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 252,80	2 235 252,80	195 552,00	0,00	195 552,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 252,80	2 235 252,80	195 552,00	0,00	195 552,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 252,80	2 235 252,80	195 552,00	0,00	195 552,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 327,60	2 111 327,60	195 552,00	0,00	195 552,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 552,00	2 575 552,00	195 552,00	0,00	195 552,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 552,00	2 575 552,00	195 552,00	0,00	195 552,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 552,00	2 599 552,00	195 552,00	0,00	195 552,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 725 306,00	0,00	1 296 373,60	2 612 417,11	
2021	x	x	x	x	0,00	29 057 593,20	0,00	2 412 800,00	2 412 800,00	
2022	x	x	x	x	0,00	30 279 880,40	0,00	2 188 800,00	2 188 800,00	
2023	x	x	x	x	0,00	28 462 167,60	0,00	2 361 800,00	2 361 800,00	
2024	x	x	x	x	0,00	26 902 994,80	0,00	2 681 100,00	2 681 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	24 667 742,00	0,00	2 780 600,00	2 780 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	22 432 489,20	0,00	2 844 000,00	2 844 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	20 197 236,40	0,00	2 563 400,00	2 563 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	17 961 983,60	0,00	2 826 800,00	2 826 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	15 850 656,00	0,00	3 020 400,00	3 020 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	13 275 104,00	0,00	3 228 800,00	3 228 800,00	
2031	x	x	x	x	0,00	10 699 552,00	0,00	3 469 700,00	3 469 700,00	
2032	x	x	x	x	0,00	8 100 000,00	0,00	3 730 100,00	3 730 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	5 450 000,00	0,00	3 044 700,00	3 044 700,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 750 000,00	0,00	4 294 200,00	4 294 200,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 547 400,00	4 547 400,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,70%	7,26%	9,81%	10,87%	9,02%	TAK	TAK
2021	7,44%	11,95%	12,65%	9,29%	7,44%	TAK	TAK
2022	7,73%	11,61%	11,75%	10,62%	8,77%	TAK	TAK
2023	7,54%	12,11%	12,26%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2024	7,98%	12,92%	13,25%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2025	10,16%	12,98%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2026	9,86%	12,87%	x	10,62%	10,39%	TAK	TAK
2027	9,64%	11,63%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2028	9,31%	12,19%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2029	8,64%	12,57%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2030	9,95%	12,93%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2031	9,58%	13,34%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2032	9,26%	13,76%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2033	9,98%	11,35%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2034	9,42%	14,71%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2035	9,19%	15,10%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1 886 689,08	1 886 689,08	1 886 689,08	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	961 444,36	961 444,36	961 444,36	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	644 111,09	644 111,09	644 111,09	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	14 571 212,03	14 560 880,03	4 740 332,56	14 571 212,03	0,00	14 571 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	1 615 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 485 748,51	2 485 748,51	880 193,06	2 485 748,51	0,00	2 485 748,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 638 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 217 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 177 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 177 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 363 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	529 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 32/2020
z dnia 2020-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 397 000,00	14 571 212,03	2 500 000,00	2 485 748,51	0,00	24 397 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 397 000,00	14 571 212,03	2 500 000,00	2 485 748,51	0,00	24 397 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 397 000,00	14 571 212,03	2 500 000,00	2 485 748,51	0,00	24 397 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 397 000,00	14 571 212,03	2 500 000,00	2 485 748,51	0,00	24 397 000,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	19 400 000,00	14 560 880,03	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	4 997 000,00	10 332,00	2 500 000,00	2 485 748,51	0,00	4 997 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia Burmistrza
nr 32/2020
z dnia 28.05.2020r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do opracowania Wieloletnia Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020-2035

I. DOCHODY

Dochody bieżące w 2020 r. zostały ustalone zgodnie z aktualnym planem budżetowym.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone w związku z przesunięciem rozliczenia realizowanego zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie” Finansowe zakończenie zadania zaplanowano na grudzień 2020r. w związku z czym ostateczne rozliczenie i wpływ 20% dotacji nastąpi w 2021r.

W latach 2021 - 2023 zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim"

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2020 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki WIBOR w okresie prognozy wynosić będą 2,0 p.p. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2020 r. zostały ustalone zgodnie z aktualnym planem budżetowym. Wydatki bieżące w latach 2021-2035 zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku lat 2020-2023, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W kolejnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego

finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 12 816 043,51 zł, z czego:

- 11.500.000,00 zł w formie emisji obligacji,
- 1.316.043,51 zł jako wolne środki.

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 2 400.000,00 zł w formie kredytu bankowego.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 roku stanowić będzie wkład własny oraz w części pokryje planowaną do zwrotu dotację na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim". Zadanie realizowane jest przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 64,60%

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłaconą do końca 2035 r.

WYŁĄCZENIA Z KWOTY DŁUGU

Planowana w 2020r. emisja obligacji w części będzie finansowała dotację na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie”. Planowana kwota dotacji wyniesie 1.450.000,- i wpłynie do budżetu w I kwartale 2021r. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę kredytu. W takiej wysokości dokonano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2021r. w oparciu o art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Planowany do zaciągnięcia w 2022r. kredyt bankowy przeznaczony zostanie na sfinansowanie wkładu własnego w wysokości 1.760.000,00zł oraz kwoty dotacji w wysokości 640.000,00zł. W związku z tym dokonano wyłączeń z limistu spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.