

Projekt

**UCHWAŁA NR LXXI/ /24
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 25 marca 2024 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 , poz.572 poz. 1463,1688), art.226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr LXVIII/666/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2035 w sposób przedstawiony w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Ozimku
Aldona Koczur

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2024-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:										
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			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								
1																				
2024	122 806 126,05	99 587 819,70	19 432 633,00	2 212 975,00	2 288 216,00	2 288 216,00	33 354 122,00	7 080 821,69	37 507 286,01	21 360 000,00	23 218 306,35	1 685 141,38	21 533 164,97							
2025	101 541 630,00	97 664 957,00	20 093 342,00	2 288 216,00	2 366 015,00	2 936 712,00	28 952 333,00	7 208 110,00	39 122 956,00	21 787 200,00	3 876 673,00	0,00	3 876 673,00							
2026	100 985 565,00	100 985 565,00	20 776 516,00	2 366 015,00	2 366 015,00	29 936 712,00	29 936 712,00	8 462 945,00	39 443 376,00	22 222 944,00	0,00	0,00	0,00							
2027	104 015 132,00	104 015 132,00	21 399 811,00	2 436 995,00	2 436 995,00	30 834 813,00	30 834 813,00	8 716 439,00	40 627 074,00	22 667 402,00	0,00	0,00	0,00							
2028	108 927 556,00	108 927 556,00	21 999 006,00	2 505 231,00	2 505 231,00	31 698 186,00	31 698 186,00	9 960 499,00	42 764 632,00	23 120 750,00	0,00	0,00	0,00							
2029	109 707 672,00	109 707 672,00	22 570 980,00	2 570 367,00	2 570 367,00	32 522 341,00	32 522 341,00	9 193 472,00	42 850 512,00	23 563 165,00	0,00	0,00	0,00							
2030	112 450 364,00	112 450 364,00	23 135 255,00	2 634 463,00	2 634 463,00	33 335 389,00	33 335 389,00	9 423 309,00	43 921 938,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00							
2031	115 149 173,00	115 149 173,00	23 690 501,00	2 697 690,00	2 697 690,00	34 135 449,00	34 135 449,00	9 649 468,00	44 976 065,00	23 620 000,00	0,00	0,00	0,00							
2032	117 797 604,00	117 797 604,00	24 235 382,00	2 765 132,00	2 765 132,00	34 920 564,00	34 920 564,00	9 871 405,00	46 005 120,00	23 680 000,00	0,00	0,00	0,00							
2033	117 797 604,00	117 797 604,00	24 235 382,00	2 765 132,00	2 765 132,00	34 920 564,00	34 920 564,00	9 871 405,00	46 005 120,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00							
2034	117 797 604,00	117 797 604,00	24 235 382,00	2 765 132,00	2 765 132,00	34 920 564,00	34 920 564,00	9 871 405,00	46 005 120,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00							
2035	117 797 604,00	117 797 604,00	24 235 382,00	2 765 132,00	2 765 132,00	34 920 564,00	34 920 564,00	10 098 448,00	36 153 930,00	23 700 000,00	0,00	0,00	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, z późn. zm.), 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 wykarczających 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 wyliczającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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
2024		127 655 593,36	93 151 296,88	52 005 055,03	2 403 263,00	2 403 263,00	2 403 263,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 504 296,48	221	22.1.1
2025		99 541 630,00	92 249 530,00	48 576 489,00	2 171 728,00	2 171 728,00	2 171 728,00	1 265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 100,00	5 634 900,00	0,00
2026		98 985 565,00	96 840 769,00	49 936 610,00	2 096 080,00	2 096 080,00	2 096 080,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 796,00	537 596,00	0,00
2027		101 015 132,00	98 211 788,00	51 185 025,00	2 020 432,00	2 020 432,00	2 020 432,00	886 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 344,00	1 346 144,00	0,00
2028		105 927 556,00	103 642 083,00	52 464 651,00	1 944 784,00	1 944 784,00	1 944 784,00	665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 473,00	828 273,00	0,00
2029		107 707 672,00	105 133 135,00	53 828 732,00	1 869 136,00	1 869 136,00	1 869 136,00	517 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 537,00	1 117 337,00	0,00
2030		109 450 364,00	107 686 463,00	55 228 279,00	1 793 488,00	1 793 488,00	1 793 488,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 901,00	306 701,00	0,00
2031		112 149 173,00	109 303 625,00	56 608 986,00	1 717 840,00	1 717 840,00	1 717 840,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 548,00	1 388 348,00	0,00
2032		117 797 604,00	112 986 216,00	58 024 211,00	1 642 192,00	1 642 192,00	1 642 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	3 354 188,00	0,00
2033		117 797 604,00	112 986 216,00	58 024 211,00	398 728,00	398 728,00	398 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	3 417 188,00	0,00
2034		117 797 604,00	112 986 216,00	58 024 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 254 188,00	0,00
2035		117 797 604,00	112 986 216,00	58 024 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 254 686,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2024	-4 849 467,31	0,00	6 849 467,31	0,00	0,00	347 111,65	347 111,65	6 305 067,66	4 502 355,66			
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	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			

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.

Lp	z tego:			4.5.1	5	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2024	197 288,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja z/wynowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadająca: na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	6 436 522,82	13 285 990,13			
2025	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	5 415 427,00	5 415 427,00			
2026	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	4 144 796,00	4 144 796,00			
2027	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	5 803 344,00	5 803 344,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	5 285 473,00	5 285 473,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	4 574 537,00	4 574 537,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	4 763 901,00	4 763 901,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 845 548,00	5 845 548,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	8,47%	10,64%	10,80%	TAK	TAK		
2025	7,39%	9,96%	10,12%	TAK	TAK		
2026	5,66%	9,16%	9,34%	TAK	TAK		
2027	7,02%	8,41%	8,59%	TAK	TAK		
2028	6,01%	7,92%	8,11%	TAK	TAK		
2029	5,07%	6,84%	7,02%	TAK	TAK		
2030	4,98%	6,05%	6,23%	TAK	TAK		
2031	5,66%	6,37%	6,37%	TAK	TAK		
2032	4,46%	5,98%	5,98%	TAK	TAK		
2033	4,46%	5,56%	5,56%	TAK	TAK		
2034	4,46%	5,38%	5,38%	TAK	TAK		
2035	4,47%	5,02%	5,02%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
						Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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																	
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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									
2024	1 825 878,71	1 150 401,00	12 964 525,52	4 744 892,00	8 219 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	25 000,00	6 728 425,10	1 311 223,00	5 417 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 000,00	25 000,00	1 632 200,00	0,00	1 632 200,00	0,00	0,00	0,00	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	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	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	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	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	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	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	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	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	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	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	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	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	1 394 200,00	0,00	1 394 200,00	0,00	0,00	0,00	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	557 200,00	0,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	556 700,00	0,00	556 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2024-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				38 158 052,09	12 964 525,52	5 728 425,10	1 632 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00
1.a	- wydatki bieżące				9 595 784,00	4 744 892,00	1 311 223,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 562 268,09	8 219 633,52	5 417 202,10	1 632 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00
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:				90 000,00	25 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 000,00	25 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczeństwo samorządu gminy Ozimek" - Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	90 000,00	25 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00
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:				38 068 052,09	12 938 525,52	6 668 425,10	1 607 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 595 784,00	4 744 892,00	1 311 223,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy w latach od 01.04.2023- do 31.03.2025-Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Poprawa środowiska poprzez zbiórkę odpadów	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2025	9 449 784,00	4 724 892,00	1 181 223,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie Ogólnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium"	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 472 268,09	8 194 633,52	5 357 202,10	1 607 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2033	11 137 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.2	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	493 193,50	134 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	752 172,49	273 433,52	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokoprężnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego - Poprawa i usprawnienie systemu ciepłowniczego poprzez nowe źródła ciepła i energii elektrycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2035	6 685 900,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00
1.3.2.5	Dofinansowanie rozbudowy skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 463 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	32 576 450,62
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 115,00
1b	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	26 520 335,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	32 486 450,62
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 115,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 115,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	26 430 335,62
1.3.2.1	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 000,00	0,00	0,00	9 637 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 433,52
1.3.2.4	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	556 700,00	6 685 900,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia Etap - II (RFRD) - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	8 400 002,10	5 880 000,00	2 520 002,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 002,10

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA 2024 ROK

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów, przychodów i wydatków budżetowych do dokonanych zmian Uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku Nr LXXI/ /24 z dnia 25 marca 2024 roku, które miały wpływu na zmianę wyniku finansowego. W załączniku przedsięwzięć skorygowano nakłady oraz limity realizowanego zadania : rozbudowa drogi gminnej ul Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia Etap - II (RFRD) poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach.

Kierownik Referatu
Finansowo-Bużetowego

Alicja Bartocha

