

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 i wydatków budżetowych do dokonanych zmian Uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku Nr VII/ /24 z dnia 23 września 2024 roku, które nie miały wpływu na zmianę wyniku finansowego. W załączniku przedsięwzięć zaplanowano w latach 2024 -2025 :

1. Realizację trzech projektów z Euroregionu Pradziad w ramach współpracy partnerskiej z Rymarzovem pn. "Sport to zdrowie"na kwotę 19.055,00 zł, "Różne spotkania seniorów" na kwotę 51.238,00 zł oraz "Teatr i tradycje"na kwotę 27.326,00 zł na ogólną wartość 97. 619,00 zł w tym 78.094,00 zł dofinansowania.

2. Z udziałem środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w zakresie poprawy cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek"na kwotę 904.150,00 zł w tym 849.901,29 zł dofinansowania.

3. Z udziałem dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, termomodernizacji budynku socjalnego oraz propagowania sportu:

- przebudowa ul. Jesionowej, Sosnowej i Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem na kwotę 1.495.140,58 zł;

- remont drogi gminnej ulicy ks.J.Dzierżona nr 103333 w m.Ozimek na kwote 323.283,64 zł;

- remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O ul. Cmentarnej, pętli autobusowej na działce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O ul. Gen.Wł. Sikorskiego w m. Ozimek na kwotę 925.717,09 zł;

- remont drogi gminnej ul. Technicznej w m. Schodnia na kwotę 1.066.405,47 zł;

- modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Ozimek" na kwotę 498.544,00 zł;
 - termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 10B w Ozimku na kwotę 1.138.602 zł;
 - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu na kwotę 1.118.467,00 zł;
 - budowa budynku szatniowo-socjalnego na stadionie w Krasiejowie wraz z rozbiórką budynku zaplecza boiska oraz zadaszonej sceny na kwotę 2.218.893,34 w tym dofinansowanie w kwocie 1.109.446,82 zł;
 - budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i mobilną strzelnicą laserową przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Dylakach na kwotę 8.001.859,54 zł na ogólną wartość 16.786.914,00 zł w tym 9.554.077,00 zł dofinansowania.
4. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) realizacja zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniowie" na wartość 775.131,31 zł w tym kwota dofinansowania 493.216,00 zł;
5. W związku z koniecznością podpisania umowy na nadzór inwestorski dotyczący rewitalizacji dworca PKP w Ozimku w kwocie 27.420,00 zł.
6. W zakresie sporządzenia ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy uaktualniono realizację tego zadania na lata 2024 - 2025.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1.8, 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VII / 24 Projekt
Rady Miejskiej w Ożimku
z dnia 23 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:											w tym:	
		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	z tego:	
													Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2023	97 794 075,81	85 926 569,85	13 961 506,00	2 232 276,00	27 069 255,95	9 404 752,10	24 653 806,16	19 057 697,55	11 867 705,96	303 286,07	9 252 380,73			
2024	125 102 822,33	103 260 817,60	19 432 633,00	2 212 975,00	33 354 122,00	10 420 175,04	37 840 912,56	21 360 000,00	21 842 004,73	1 684 674,38	20 156 863,35			
2025	117 721 828,00	108 955 432,00	20 093 342,00	2 288 216,00	36 952 333,00	10 498 585,00	39 122 956,00	21 787 200,00	8 766 396,00	0,00	8 766 396,00			
2026	101 878 485,00	101 655 255,00	20 776 516,00	2 366 015,00	29 936 712,00	8 686 176,00	39 889 836,00	22 222 944,00	223 230,00	0,00	0,00			
2027	104 015 132,00	104 015 132,00	21 399 811,00	2 436 995,00	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	31 698 188,00	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	32 522 341,00	9 193 472,00	42 850 512,00	23 583 165,00	0,00	0,00	0,00			
2030	112 450 364,00	112 450 364,00	23 135 255,00	2 634 463,00	33 335 399,00	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	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	34 920 564,00	9 871 406,00	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	34 920 564,00	9 871 406,00	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	34 920 564,00	9 871 406,00	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	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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		w tym:	
		2	2.1	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
Wykonanie 2023	98 859 515,92	84 175 697,14	44 851 653,00	0,00	0,00	1 410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 683 818,78	0,00	620 000,00		
2024	129 952 289,64	97 339 612,46	54 716 469,34	603 263,00	603 263,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 612 677,18	31 305 477,18	0,00		
2025	115 721 828,00	95 579 929,92	48 576 469,00	2 171 728,00	2 171 728,00	1 265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 141 898,08	27 578 607,88	0,00		
2026	99 878 485,00	96 840 769,00	49 936 610,00	2 086 080,00	2 086 080,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 716,00	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	886 800,00	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	665 100,00	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	517 300,00	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	369 500,00	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	147 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	3 354 186,00	0,00		
2033	117 797 604,00	112 986 216,00	58 024 211,00	398 728,00	398 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	3 417 186,00	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	4 811 388,00	4 254 186,00	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	4 811 388,00	4 254 688,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
Wykonanie 2023	-1 065 440,11	0,00	9 909 483,42	5 000 000,00	3 084 241,28	1 688 910,78	0,00	3 084 241,28	0,00	3 023 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-4 849 467,31	0,00	6 849 467,31	0,00	0,00	347 111,65	0,00	0,00	0,00	347 111,65	0,00	0,00	0,00	6 305 067,66	4 502 355,66	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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:				z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1	w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1			5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
Wykonanie 2023	197 288,00	0,00	0,00	0,00	1 812 288,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	197 288,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	61	7.1	7.2				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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						5.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	61	7.1	7.2							
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	20 000 000,00	0,00	1 750 672,71	6 660 156,13					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	212 288,00	18 000 000,00	0,00	5 921 205,14	12 770 672,45					
2025	X	X	X	X	0,00	16 000 000,00	0,00	13 375 502,08	13 375 502,08					
2026	X	X	X	X	0,00	14 000 000,00	0,00	4 814 486,00	4 814 486,00					
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					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dba 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia 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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	4,00%	x	x	x	x
2024	3,66%	7,89%	10,64%	10,80%	TAK	TAK
2025	3,32%	14,87%	9,87%	10,04%	TAK	TAK
2026	3,34%	6,37%	10,14%	10,33%	TAK	TAK
2027	4,08%	7,02%	9,49%	9,68%	TAK	TAK
2028	3,70%	6,01%	9,01%	9,19%	TAK	TAK
2029	2,50%	5,07%	7,92%	8,11%	TAK	TAK
2030	3,27%	4,98%	7,13%	7,32%	TAK	TAK
2031	2,98%	5,68%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,46%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,46%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,46%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2035	0,00%	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	w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy ^x	środki określone 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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2023	0,00	275 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 264,72	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 282,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 337,00	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:		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 przejęcia 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1					10.1.2
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 825 878,71	1 150 401,00	13 508 513,33	4 788 774,00	8 719 739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 136 791,30	25 000,00	24 126 564,91	3 984 666,83	20 141 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 000,00	25 000,00	1 926 099,76	318 899,76	1 607 200,00	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
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
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
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
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
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
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
2034	0,00	0,00	557 200,00	0,00	557 200,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
Wykonanie 2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. W szczególności należy ująć wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 obszarze prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII /24 Projekt Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2024 r.

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)				56 467 481,02	24 126 564,91	1 926 099,76	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00
1 a	- wydatki bieżące				12 709 410,85	4 768 774,00	318 899,76	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				43 758 070,17	8 719 739,33	1 607 200,00	1 457 200,00	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:				1 776 900,31	581 772,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 619,00	39 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Sport i zdrowie" - Współpraca partnerska z Rymarzowem	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów" - Współpraca partnerska z Rymarzowem	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	51 238,00	25 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Teatr i tradycje" - Współpraca partnerska z Rymarzowem	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	27 326,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 679 281,31	542 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek" - Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	904 150,00	542 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniewie - Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców poprzez zagospodarowanie przestrzeni w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Antoniów	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	775 131,31	0,00	0,00	0,00	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:				54 690 580,71	12 926 741,32	1 926 099,76	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 611 791,85	4 749 492,00	318 899,76	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	10 132 385,65	4 724 892,00	0,00	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	164 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej ulicy Ks. Jana Dzierżona nr 103333 O w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	323 283,64	0,00	0,00	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	50 812 478,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 340,59
1.b	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	41 720 137,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 900,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 619,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 238,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 326,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 281,31
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 150,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 131,31
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	49 035 677,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 721,59
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 315,39
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 283,64

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						
1.3.1.4	Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, pętli autobusowej na działce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	925 717,09	0,00	925 717,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej ul. Technicznej w m. Schodnia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	1 066 405,47	0,00	747 505,71	318 899,76	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 076 788,86	8 177 249,32	19 005 106,78	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 obojętnych strazy pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	508 193,50	149 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków obojętnych strazy pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 496 594,00	5 947 615,80	2 548 978,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Jesionowej, Sosnowej i Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 495 140,58	0,00	1 495 140,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MOSiR oraz mieszkańców bloków sąsiadujących z MOSiR	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	498 544,00	0,00	498 544,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 10B w Ozimku - Zmniejszenie bieżącego zużycia ciepła i energii w budynku socjalnym jak i poprawa samego życia mieszkańców przedmiotowego budynku	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 138 602,29	0,00	1 138 602,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Grodzcu - Propagowanie sportu	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 118 468,00	0,00	1 118 468,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku szatniowo-socjalnego na stadionie w Krasiejowie wraz z rozbiórką budynku zaplecza boiska oraz zadaszonej sceny - Poprawa standardu boiska w Krasiejowie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	2 218 894,00	0,00	2 218 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i mobilną strzalicą laserową przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Dylakach - Umożliwienie prowadzenia lekcji w-fu dla uczniów przedmiotowej szkoły	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	8 001 860,00	0,00	8 001 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nadzory inwestorskie dotyczące Rewitalizacji dworca PKP w Ozimku - Poprawność realizacji zadania	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	27 420,00	0,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 717,09
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 405,47
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	40 040 556,10
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	349 000,00
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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496 594,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 140,58
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 544,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 602,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 468,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 694,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 860,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,00