

Druk w SA

Projekt

**UCHWAŁA NR/22
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia..... 2022 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn zm.), art.226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr XLI/377/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2032 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 jednostki samorządu terytorialnego 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 1a do Uchwały Nr...../22
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:					z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2021	92 931 314,77	89 833 006,80	1 420 035,07	20 023 213,00	23 051 178,97	29 208 800,76	15 781 226,86	3 098 307,97	115 029,12	2 982 374,04
2022	99 667 764,97	97 933 743,97	1 366 772,00	21 976 253,00	26 878 814,60	31 438 689,37	17 052 917,00	1 734 021,00	383 600,00	1 350 421,00
2023	100 926 421,32	81 866 319,00	1 090 000,00	20 700 000,00	19 400 000,00	24 719 344,00	15 930 201,00	19 040 102,32	0,00	5 603 098,09
2024	91 500 263,00	83 283 290,00	1 100 000,00	21 200 000,00	19 890 700,00	24 716 191,00	15 930 201,00	8 216 973,00	0,00	2 107 973,00
2025	85 592 122,00	84 092 122,00	1 140 000,00	21 800 000,00	20 300 000,00	24 066 313,00	15 930 201,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	85 727 366,00	85 727 366,00	1 140 000,00	21 800 000,00	20 300 000,00	25 701 557,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 360 458,00	88 360 458,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 334 649,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 274 109,00	89 274 109,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	26 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 274 109,00	90 274 109,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 274 109,00	90 274 109,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 274 109,00	90 274 109,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 274 109,00	90 274 109,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	22 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00

¹ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), z późniejszą datą „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego, wzy stosuje się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyjątkowo z art. 227 ustawy.

³ W pozycji wykazuje się dochody, o charakterze ekonomicznym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje ekonomiczne z budżetu państwa na zadania i działania, a także dotacje i pożyczki na finansowanie wydatków budżetowych. W szczególności pozycja nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze świadczeniami zaopiekowanymi za opłatami wycofania bieżących jednostek z działalności ekonomicznej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴ W pozycji wykazuje się pozostające dochody/ bieżące w szczególności opłaty podatkowe i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										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
									Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	94 728 863,08	81 248 999,25	36 458 587,88	0,00	0,00	282 936,62	0,00	0,00	0,00	13 479 863,83	12 759 863,83	0,00	
2022	108 032 608,42	95 950 946,30	42 435 630,51	0,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	12 081 662,12	10 961 662,12	388 426,00	
2023	99 326 421,32	74 622 235,32	38 822 566,00	1 487 898,00	1 487 898,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 704 186,00	9 377 500,00	0,00	
2024	89 500 263,00	76 093 763,00	38 850 679,00	1 451 762,00	1 451 762,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	13 406 500,00	6 889 527,00	0,00	
2025	83 592 122,00	76 800 732,00	38 890 712,00	1 421 162,00	1 421 162,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	6 791 390,00	6 791 390,00	0,00	
2026	83 727 366,00	77 381 827,00	38 900 620,00	1 390 582,00	1 390 582,00	689 400,00	0,00	0,00	0,00	6 345 539,00	6 345 539,00	0,00	
2027	86 360 458,00	80 402 406,00	38 900 650,00	1 359 982,00	1 359 982,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	5 958 052,00	5 958 052,00	0,00	
2028	87 274 109,00	80 722 669,00	38 900 797,00	1 329 362,00	1 329 362,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	6 551 440,00	6 551 440,00	0,00	
2029	89 274 109,00	80 722 669,00	38 901 349,00	1 298 762,00	1 298 762,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	0,00	
2030	88 274 109,00	80 722 669,00	38 974 369,00	1 268 162,00	1 268 162,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00	
2031	88 274 109,00	80 722 669,00	39 355 985,00	1 237 562,00	1 237 562,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00	
2032	90 274 109,00	80 722 669,00	39 946 325,00	731 091,00	731 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1		
Wykonanie 2021	-1 797 548,31	0,00	13 430 488,16	0,00	3 783 644,47	0,00	1 797 548,31		
2022	-8 364 843,45	0,00	9 768 689,85	0,00	2 311 449,69	0,00	6 053 393,76		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	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		

5) inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) w pozycji należy ująć pieniądze 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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5.1	4.4.1	4.5		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2021	52 428,00	0,00	0,00	0,00	1 864 250,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	97 154,00	0,00	0,00	0,00	1 403 846,40	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									przypadających na dany rok kwot pozostałych usławowych 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					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 250,00	17 953 846,40	0,00	8 584 007,55	21 962 067,71
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	16 600 000,00	0,00	1 982 797,67	11 751 487,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 264 083,68	7 264 083,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	7 189 527,00	7 189 527,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	7 291 390,00	7 291 390,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 345 539,00	8 345 539,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 958 052,00	7 958 052,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wzięte w rachubę w art. 242 ustawy, zwanymi w innych ustawach należącymi do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 23b ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
Wykonanie 2021	0,00%	13,61%	13,79%	x	x	x	x
2022	3,25%	3,95%	4,49%	10,23%	11,53%	TAK	TAK
2023	4,48%	13,55%	13,55%	9,69%	10,98%	TAK	TAK
2024	4,80%	12,98%	12,98%	9,86%	11,15%	TAK	TAK
2025	4,43%	12,72%	x	9,56%	10,85%	TAK	TAK
2026	4,11%	13,81%	x	9,85%	11,16%	TAK	TAK
2027	3,78%	12,94%	x	10,27%	11,58%	TAK	TAK
2028	3,52%	13,45%	x	10,63%	11,94%	TAK	TAK
2029	1,85%	14,62%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2030	3,17%	14,44%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2031	3,07%	14,35%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2032	0,00%	14,26%	x	13,76%	13,76%	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											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody i środki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2021	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	288 399,06	288 399,06	288 399,06	229 294,70	
2022	726 609,18	726 609,18	726 609,18	1 243 480,81	1 243 480,81	0,00	591 256,99	591 256,99	591 256,99	591 256,99	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 793,93	112 793,93	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym. Podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	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	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 397 375,84	2 397 375,84	0,00	2 376 240,07	801 297,07	1 574 943,00	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
2023	151 469,37	0,00	0,00	25 219 053,30	964 583,93	24 254 469,37	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
2024	0,00	0,00	0,00	8 522 000,00	3 000,00	8 519 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 203 000,00	3 000,00	2 200 000,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykaz papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyłku w wyonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	w tym:		Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe
							w tym:					
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	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	

9) W przypadku ujemnych wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nie dochodzi we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części w odniesieniu do 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 do czasu wystąpienia sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w opisie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wskaźnika do wydatków i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” porządkują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w opisie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wskaźnika do wydatków i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr/22
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 19 grudnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 410 672,91	2 376 240,07	25 219 053,30	8 522 000,00	2 203 000,00	800 300,00
1.a	- wydatki bieżące				1 780 381,00	601 287,07	964 583,93	3 000,00	3 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 629 791,91	1 574 943,00	24 254 469,37	8 519 000,00	2 200 000,00	800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				654 870,37	390 607,07	264 263,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				503 401,00	390 607,07	112 793,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - Zabezpieczenie w sprzęt komputerowy jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	503 401,00	390 607,07	112 793,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				151 469,37	0,00	151 469,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką - Poprawa bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	61 469,37	0,00	61 469,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - Zabezpieczenie w sprzęt komputerowy jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	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:				47 755 802,54	1 985 633,00	24 954 790,00	8 522 000,00	2 203 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 277 480,00	410 690,00	651 790,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz, wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Ozimek do szkół/osrodków w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	320 200,00	191 800,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie do Izby Wyrzeźwień Osrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu - działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Ozimek - Zwiększenie świadomości na temat negatywnych skutków nadużywania alkoholu, narkotyków lub innych używek oraz dostępności do działań profilaktycznych i terapeutycznych dla osób z problemem nadużywania alkoholu	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	10 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	29 400,00	10 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ozimek - Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	31 980,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	42 779 686,30
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 273,93
1.b	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	41 398 412,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 263,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 793,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 793,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 469,37
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 469,37
1.1.2.2	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
1.2.1	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
1.3	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	42 515 423,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 480,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Promocja programu oraz wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	90 600,00	46 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2022 - 2023 - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	794 800,00	144 800,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 478 322,54	1 574 943,00	24 103 000,00	8 519 000,00	2 200 000,00	800 000,00
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	2032	7 250 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	500 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego i montaż paneli fotowoltaicznych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	5 613 000,00	0,00	5 613 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	7 101 322,54	1 469 943,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką - Poprawa bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum Krasiejowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i ochrona powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochrony strażackich i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	1 365 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochrony strażackich i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	550 000,00	0,00	70 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci komunikacyjnej w Schodni w obszarze połączonym podwyższająca parametry techniczne dróg - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	18 079 000,00	0,00	11 490 000,00	6 589 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkańców komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nadzór inwestorski budowy ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja do OSP Puszków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego - Zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	OZIMEK	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 800,00
1.3.2	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	41 246 943,00
1.3.2.1	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	7 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 943,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 079 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00