

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia

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), art.226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1. W Uchwale 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 realizacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożimku

Projekt

Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:					w tym:			
				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
Wykonanie 2021		92 531 314,77	89 833 006,80	16 129 779,00	1 420 036,07	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		80 191 198,18	78 644 287,37	14 327 603,00	1 386 772,00	20 812 940,00	13 510 980,97	28 605 991,40	17 052 917,00	1 546 910,81	351 600,00	1 195 310,81
2023		100 926 421,32	81 886 319,00	15 976 975,00	1 090 000,00	20 700 000,00	19 400 000,00	24 719 344,00	15 530 201,00	19 040 102,32	0,00	5 603 098,09
2024		91 500 263,00	83 283 290,00	16 376 399,00	1 100 000,00	21 200 000,00	19 890 700,00	24 716 191,00	15 530 201,00	8 216 973,00	0,00	2 107 973,00
2025		85 592 122,00	84 092 122,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	20 300 000,00	24 056 313,00	15 530 201,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026		85 727 366,00	85 727 366,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	20 300 000,00	25 701 557,00	15 530 201,00	0,00	0,00	0,00
2027		88 360 458,00	88 360 458,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 334 649,00	25 248 300,00	15 530 201,00	0,00	0,00	0,00
2028		89 274 109,00	89 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	26 248 300,00	15 530 201,00	0,00	0,00	0,00
2029		90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 530 201,00	0,00	0,00	0,00
2030		90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 530 201,00	0,00	0,00	0,00
2031		90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 530 201,00	0,00	0,00	0,00
2032		90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	22 248 300,00	15 530 201,00	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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:			
					w tym:	wydatki na obsługę długu 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	94 728 863,08	81 248 999,25	36 458 587,88	0,00	282 936,62	0,00	0,00	0,00	13 479 863,83	12 759 863,83	0,00		
2022	88 588 885,65	77 337 511,26	39 319 591,00	688 377,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	11 251 374,39	10 131 374,39	0,00		
2023	99 326 421,32	74 622 235,32	38 822 566,00	1 487 898,00	570 000,00	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	452 800,00	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	413 600,00	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	1 390 562,00	354 400,00	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	1 359 962,00	275 200,00	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	196 000,00	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	116 800,00	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	58 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2021	-1 797 548,31	0,00	13 430 488,16	0,00	0,00	3 783 644,47	0,00	9 594 415,69	1 797 548,31	
2022	-8 397 687,47	0,00	9 801 533,87	0,00	0,00	2 133 070,22	2 133 070,22	7 571 309,65	6 264 617,25	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	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	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	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2032	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:			Z tego:			
	44	44.1	45	45.1	w tym:		
					Z tego:		
Wykonanie 2021	52 428,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2022	97 154,00	0,00	0,00	0,00	1 353 846,40	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2032	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Realizacja zriemowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy		
	licznal kwota przysialajacych na dany rok kwot ustalawoych wyliczen z limitu splaty zobowiazan, z tego:							Roznica miedzy dochodami biezacymi a wydatkami biezacymi x	Roznica miedzy dochodami biezacymi skorygowanymi o środki ^β a wydatkami biezacymi x	
	z tego:			kwota przypadajacych na dany rok kwot pozostalych ustalawoych wyliczen z limitu splaty zobowiazan x						
	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	X	X	X	X	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	50 000,00	16 600 000,00	0,00	1 306 776,11	11 108 309,98
2023	X	X	X	X	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	13 000 000,00	0,00	7 189 527,00	7 189 527,00
2025	X	X	X	X	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	9 000 000,00	0,00	8 345 539,00	8 345 539,00
2027	X	X	X	X	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	5 000 000,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00
2029	X	X	X	X	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	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	9 551 440,00	9 551 440,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00

β) Skorygowanie o środki do wyliczenia w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dotycznych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	13,61%	13,79%	X	X	X	X
2022	3,21%	3,49%	4,03%	10,23%	11,53%	TAK	TAK
2023	3,47%	12,54%	12,54%	9,62%	10,92%	TAK	TAK
2024	3,87%	12,06%	12,06%	9,65%	10,94%	TAK	TAK
2025	3,78%	12,08%	X	9,22%	10,51%	TAK	TAK
2026	3,60%	13,30%	X	9,42%	10,73%	TAK	TAK
2027	3,50%	12,66%	X	9,76%	11,07%	TAK	TAK
2028	3,33%	13,26%	X	10,08%	11,39%	TAK	TAK
2029	1,67%	14,44%	X	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2030	3,07%	14,35%	X	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2031	3,07%	14,35%	X	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2032	0,00%	14,26%	X	13,49%	13,49%	TAK	TAK

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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

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 11	9 11 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	w tym:			
								w tym:		w tym:	
								w tym:		w tym:	
Wykonanie 2021	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	288 399,06	288 399,06	229 294,70		
2022	566 901,00	566 901,00	566 901,00	662 393,81	662 393,81	0,00	798 851,00	798 851,00	798 851,00		
2023	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		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:		Wydatki: odjęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2 Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniktu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyjmujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osoblich prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1								10.1.2
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
2022	1 812 524,20	1 812 624,20	0,00	1 982 443,00	85 000,00	1 897 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 110 000,00	115 000,00	18 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 406 500,00	0,00	13 406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 075 000,00	0,00	6 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wykazanie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.2.11	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w lym:							
						zobowiązań	w lym:						
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio embowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części tabelularnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycja oznaczona 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 zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Projekt
 Rady Miejskiej w Ozimku

kwoty w zł

Lp.	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)				51 892 822,54	1 982 443,00	19 110 000,00	13 406 500,00	6 075 000,00	1 037 500,00
1 a	- wydatki bieżące				200 000,00	86 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				51 692 822,54	1 897 443,00	18 995 000,00	13 406 500,00	6 075 000,00	1 037 500,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	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				51 892 822,54	1 982 443,00	19 110 000,00	13 406 500,00	6 075 000,00	1 037 500,00
1 3 1	- wydatki bieżące				200 000,00	86 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1,1	Dowóz, wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Ozimek do szkół/środków w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	200 000,00	86 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				51 692 822,54	1 897 443,00	18 995 000,00	13 406 500,00	6 075 000,00	1 037 500,00
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	697 500,00	0,00	100 000,00	0,00	597 500,00	0,00
1 3 2,3	Wymiana oświetlenia w budynkach komunalnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2,4	Modernizacja oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2029	2 000 000,00	50 000,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00
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	11 701 322,54	1 469 943,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1 3 2,6	Przebudowa Domu Kultury - Poprawa bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	3 150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00
1 3 2,7	Rewitalizacja centrum Krasiejowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i ochrona powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	1 840 000,00	40 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2,8	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 037 500,00	1 037 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	46 373 943,00
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1b	1 037 500,00	1 037 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	46 173 943,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
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	1 037 500,00	1 037 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	46 373 943,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	1 037 500,00	1 037 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	46 173 943,00
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	697 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	1 712 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 943,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	550 000,00	0,00	70 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Przedszkola w Grodziecu - Zwiększenie dostępności do placówek oświatowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokospawanej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego - Ograniczenie zużycia węgla o 50% , wytworzenie i dystrybucja energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 589 000,00	0,00	8 000 000,00	9 589 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boksów garażowego na potrzeby OSP Antoniów - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańcom gminy	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie projektów chodników w sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia - Poprawa bezpieczeństwa dróg	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danielekiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	5 250 000,00	262 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja do OSM "PRZY SZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkań komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA 2022 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 Nr XLVI/ /22 z dnia 25 kwietnia 2022 r., które nie miały wpływu na wynik budżetu.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik