

Projekt
UCHWAŁA NR LXVIII/ 23
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia2023 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 LIV/499/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2032 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

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA 2023 ROK

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków budżetowych do dokonanych zmian Uchwałą nr LXVIII/ /23 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2023 r. Ponadto uaktualniono realizację zadań bieżących i majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

PREMISTRZ GMINY

Mirosław Wieszolek

Metryczka
dotyczy Projektu Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r.
z dnia 04 grudnia 2023 roku

Lp.	Osoby odpowiedzialne	Zakres kompetencji	Data i podpis
1.	Imię i nazwisko autora projektu Jadwiga Michnik	Przygotowanie	Skarbnik Gminy Ozimek Jadwiga Michnik
2.	Kierownik lub osoba upoważniona	Akceptacja bezpośredniego przełożonego	EURMISTRZ OZIMKA Miroslaw Wieszolek
3.	Skarbnik Gminy	Opinia Skarbnik (jeśli jest wymagany)	Skarbnik Gminy Ozimek Jadwiga Michnik
4.	Radca Prawny Urzędu	Opinia Radcy Prawnego	RADCA PRAWNY Szymon Lutek OP-1441
5.	Biuro Rady Miejskiej	Przegląd	Inspektor Bogumila Kozun
6.	Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy lub Sekretarz Gminy lub Sekretarz, każdy w zakresie swojego pionu w strukturze organizacyjnej	Akceptacja ostateczna	EURMISTRZ OZIMKA Miroslaw Wieszolek

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 1 do Uchwały Nr LXVIII /23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2							
Wykonanie 2022	95 362 312,71	94 752 816,25	17 216 021,57	1 386 772,00	21 976 253,00	25 778 927,72	28 394 841,96	16 054 320,15	609 496,46	422 209,00	186 940,19			
2023	102 595 483,49	88 333 822,60	13 961 506,00	2 232 276,00	26 771 801,00	10 186 597,43	35 181 642,17	18 452 702,00	14 261 660,89	415 048,19	13 846 262,70			
2024	98 455 897,24	80 062 960,00	14 705 239,00	1 689 750,00	21 200 000,00	14 890 700,00	27 576 271,00	15 930 201,00	18 392 937,24	0,00	11 850 212,00			
2025	88 019 136,00	82 519 136,00	14 849 397,00	1 140 000,00	21 800 000,00	18 300 000,00	26 429 739,00	15 930 201,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00			
2026	85 977 334,00	84 582 114,00	14 800 987,00	1 140 000,00	21 800 000,00	20 147 159,00	26 693 968,00	15 930 201,00	1 395 220,00	0,00	1 395 220,00			
2027	87 034 995,00	87 034 995,00	14 238 283,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 334 649,00	26 522 063,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00			
2028	89 559 009,00	89 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	26 248 300,00	15 930 201,00	284 900,00	284 900,00	0,00			
2029	92 065 661,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	1 792 552,00	1 792 552,00	0,00			
2030	94 552 460,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	4 278 351,00	4 278 351,00	0,00			
2031	97 105 376,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	6 831 267,00	6 831 267,00	0,00			
2032	99 630 115,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	22 248 300,00	15 930 201,00	9 356 006,00	9 356 006,00	0,00			
2033	99 630 115,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	22 248 300,00	15 930 201,00	9 356 006,00	9 356 006,00	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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
								Wydatki bieżące x	na wyegzercowanie 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy^x 	2.2
Wykonanie 2022		99 162 114,74	88 176 058,63	37 305 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965 056,11	9 866 056,11	2 211	388 426,00
2023		110 510 390,91	88 163 578,57	47 271 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 346 812,34	21 246 812,34	2 211	870 000,00
2024		96 653 185,24	76 280 244,50	38 850 679,00	2 403 263,00	2 403 263,00	2 403 263,00	2 403 263,00	2 403 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 372 940,74	6 889 527,00	2 211	0,00
2025		86 019 136,00	77 498 342,00	38 890 712,00	2 171 728,00	2 171 728,00	2 171 728,00	2 171 728,00	2 171 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 794,00	7 489 000,00	2 211	0,00
2026		83 977 334,00	78 624 206,00	38 900 620,00	2 096 080,00	2 096 080,00	2 096 080,00	2 096 080,00	2 096 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 128,00	5 353 128,00	2 211	0,00
2027		84 034 995,00	78 076 943,00	38 900 650,00	2 020 432,00	2 020 432,00	2 020 432,00	2 020 432,00	2 020 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 052,00	5 958 052,00	2 211	0,00
2028		86 559 009,00	79 722 669,00	38 900 797,00	1 944 784,00	1 944 784,00	1 944 784,00	1 944 784,00	1 944 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836 340,00	6 551 440,00	2 211	0,00
2029		90 066 661,00	81 515 221,00	38 901 349,00	1 869 136,00	1 869 136,00	1 869 136,00	1 869 136,00	1 869 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	2 211	0,00
2030		91 552 460,00	84 001 020,00	38 974 369,00	1 793 488,00	1 793 488,00	1 793 488,00	1 793 488,00	1 793 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	2 211	0,00
2031		94 105 376,00	86 553 936,00	39 355 985,00	1 717 840,00	1 717 840,00	1 717 840,00	1 717 840,00	1 717 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	2 211	0,00
2032		99 630 115,00	90 078 675,00	39 946 325,00	1 642 192,00	1 642 192,00	1 642 192,00	1 642 192,00	1 642 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	2 211	0,00
2033		99 630 115,00	90 078 675,00	39 946 325,00	398 728,00	398 728,00	398 728,00	398 728,00	398 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	2 211	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.2			4.2.1	4.3			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2022	-3 799 802,03	0,00	9 768 689,85	0,00	0,00	2 311 449,69	2 311 449,69	7 360 086,16	5 255 074,47					
2023	-7 914 907,42	0,00	9 727 195,42	5 000 000,00	5 000 000,00	1 688 910,78	1 688 910,78	3 023 284,64	1 225 996,64					
2024	1 802 712,00	1 802 712,00	197 288,00	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	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					

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		
	w tym:		w tym:			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1		5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022	97 154,00	0,00	0,00	0,00	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 812 288,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	197 288,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zromnoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:				Kwota długu, x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi, x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		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	6.1	7.1						
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 757,62	16 345 447,47		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 244,03	4 882 439,45		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 715,50	3 782 715,50		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 794,00	5 020 794,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 908,00	5 957 908,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 052,00	8 958 052,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758 888,00	8 758 888,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 089,00	6 273 089,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 173,00	3 720 173,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 434,00	195 434,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 434,00	195 434,00		

8) 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 wnieleńnej 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 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 pierwszy rok poprzedzającego 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Up	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	10,92%	x	x	x	x
2023	3,85%	2,02%	11,05%	11,99%	TAK	TAK
2024	4,97%	7,70%	9,65%	10,58%	TAK	TAK
2025	5,02%	9,72%	x	9,53%	TAK	TAK
2026	4,93%	11,07%	x	9,33%	TAK	TAK
2027	6,34%	15,70%	x	9,35%	TAK	TAK
2028	5,71%	15,64%	x	10,11%	TAK	TAK
2029	3,75%	13,84%	x	10,40%	TAK	TAK
2030	4,89%	9,78%	x	10,81%	TAK	TAK
2031	4,69%	5,76%	x	11,92%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,29%	x	11,64%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,29%	x	10,30%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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:	
		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	9 1.1		9 2.1	9 2.1.1		9 3.1	9 3.1.1
Uwagi									
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	186 940,19	0,00	0,00	819 802,47	0,00	0,00
2023	275 688,15	0,00	0,00	1 025 052,81	0,00	0,00	159 399,13	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, przeliczanych i przeksztalcanych 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1							10.2	10.3	10.4	10.5
						9.4	9.4.1	9.4.1.1								
Wykonanie 2022	2 351 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	176 690,06	0,00	0,00	15 405 607,56	4 775 943,82	10 630 263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	18 142 121,21	0,00	0,00	26 223 582,57	5 850 642,39	20 372 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	25 000,00	0,00	0,00	2 506 223,00	1 181 223,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	25 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII /23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				51 912 413,14	15 405 607,56	26 223 562,57	2 506 223,00	1 075 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 807 209,22	4 775 343,82	5 850 642,39	1 181 223,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 105 203,92	10 630 263,74	20 372 940,18	1 325 000,00	1 075 000,00	900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn zm.), z tego:				1 906 878,71	0,00	1 856 878,71	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				1 906 878,71	0,00	1 856 878,71	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa w ramach PROW - Budowa i modernizacja dróg lokalnych	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	1 816 878,71	0,00	1 816 878,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek" - Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2026	90 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00	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:				50 005 534,43	15 405 607,56	24 366 703,86	2 481 223,00	1 060 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 807 209,22	4 775 343,82	5 850 642,39	1 181 223,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkują 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	3 543 669,00	4 724 892,00	1 181 223,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-ufundacyjnych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy,wolontariatusy, praktykantów,stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium"	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	79 590,00	40 000,00	39 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 - ul. Leśnej w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont nawierzchni	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	612 226,26	428 558,38	183 667,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103336 0 - ul. ks. Kałuży w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont nawierzchni	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	461 799,78	323 259,84	138 539,93	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 000,00	51 847 413,14
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 807 209,22
1 b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 000,00	40 040 203,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 878,71
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	1 906 878,71
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 878,71
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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 000,00	49 940 534,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 807 209,22
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 784,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 590,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 226,26
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 799,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Promocja programu oraz wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	35 000,00	8 750,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	641 219,76	142 319,76	498 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 10338 O - ul. Korczaka w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont nawierzchni	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	347 589,42	198 786,84	148 802,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 198 325,21	10 630 263,74	16 516 061,47	1 300 000,00	1 050 000,00	900 000,00
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	2018	2033	11 137 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	900 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	OZIMEK	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	525 000,00	340 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	550 000,00	159 193,50	190 806,50	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci komunikacyjnej w Schodnie w obszarze połączonym podwyższająca parametry techniczne dróg - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danciejkiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodnie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	5 150 000,00	2 024 461,52	3 125 538,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" 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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	5 191 012,21	2 855 056,72	2 335 955,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodnie - Utworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dyłakach - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych w budynku użyteczności publicznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dyłakach - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych w budynku użyteczności publicznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	3 204 925,00	0,00	3 204 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	232 914,00	0,00	232 914,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej - I Etap w m. Schodnia - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 219,76
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 589,42
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 000,00	38 133 525,21
1.3.2.1	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 000,00	11 137 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	5 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 012,21
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 925,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 914,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap I - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	10 558 229,00	3 944 382,00	6 613 847,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie projektów chodników w sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia - Poprawa bezpieczeństwa dróg	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	25 575,00	0,00	25 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Nadzór inwestorski budowy ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	158 670,00	97 170,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 229,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 575,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00