

AUTOPOPRAWKA

**UCHWAŁA NR/23
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia/23**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 576, 1463 i 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 :

§ 1.1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2035 .

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LIV/499/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2032.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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 .../23 Autopoprawka
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia...2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	119 622 087,45	94 567 788,85	19 432 633,00	2 212 975,00	28 000 322,00	7 552 463,06	37 369 395,79	21 360 000,00	25 054 298,60	514 000,00	24 540 298,60		
2025	113 453 973,00	97 664 957,00	20 093 342,00	2 288 216,00	28 952 333,00	8 208 110,00	38 122 956,00	21 787 200,00	15 789 016,00	0,00	15 789 016,00		
2026	113 380 785,00	100 985 565,00	20 776 516,00	2 366 015,00	29 936 712,00	8 462 946,00	39 443 376,00	22 222 944,00	12 395 220,00	0,00	12 395 220,00		
2027	116 782 209,00	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	12 767 077,00	0,00	12 767 077,00		
2028	120 052 111,00	106 927 556,00	21 999 006,00	2 505 231,00	31 698 188,00	8 960 499,00	41 764 632,00	23 120 750,00	13 124 555,00	0,00	13 124 555,00		
2029	123 173 465,00	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	13 465 793,00	0,00	13 465 793,00		
2030	126 252 802,00	112 450 364,00	23 135 255,00	2 634 463,00	33 335 399,00	9 423 309,00	43 921 938,00	24 054 829,00	13 802 438,00	0,00	13 802 438,00		
2031	129 282 869,00	115 149 173,00	23 690 501,00	2 697 690,00	34 135 449,00	9 649 468,00	44 976 065,00	24 535 926,00	14 133 696,00	0,00	14 133 696,00		
2032	132 256 375,00	117 797 604,00	24 235 382,00	2 765 132,00	34 920 564,00	9 871 406,00	46 005 120,00	25 026 644,00	14 458 771,00	0,00	14 458 771,00		
2033	132 256 375,00	117 797 604,00	24 235 382,00	2 765 132,00	34 920 564,00	9 871 406,00	46 005 120,00	25 527 177,00	14 458 771,00	0,00	14 458 771,00		
2034	132 256 375,00	117 797 604,00	24 235 382,00	2 765 132,00	34 920 564,00	9 871 406,00	46 005 120,00	26 037 720,00	14 458 771,00	0,00	14 458 771,00		
2035	132 256 375,00	117 797 604,00	24 235 382,00	2 765 132,00	34 920 564,00	10 098 448,00	36 153 930,00	26 558 475,00	14 458 771,00	0,00	14 458 771,00		

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 całkowite 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	Wydatki bieżące x					Wydatki na obsługę długu x					w tym:		
			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			
2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:				
Lp															
2024	125 839 375,45	87 877 273,49	2 403 263,00	2 403 263,00	2 403 263,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 962 101,96	36 154 901,96	0,00	0,00
2025	111 453 973,00	90 249 530,00	2 171 728,00	2 171 728,00	2 171 728,00	1 265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204 443,00	17 807 666,63	0,00	0,00
2026	111 380 785,00	94 840 769,00	2 096 080,00	2 096 080,00	2 096 080,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 540 016,00	14 932 816,00	0,00	0,00
2027	113 782 209,00	97 211 788,00	2 020 432,00	2 020 432,00	2 020 432,00	886 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 570 421,00	11 309 877,00	0,00	0,00
2028	117 052 111,00	99 642 083,00	1 944 784,00	1 944 784,00	1 944 784,00	665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410 028,00	15 952 828,00	0,00	0,00
2029	121 173 465,00	102 133 135,00	1 869 136,00	1 869 136,00	1 869 136,00	517 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040 330,00	17 583 130,00	0,00	0,00
2030	123 252 802,00	104 666 463,00	1 793 488,00	1 793 488,00	1 793 488,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 566 339,00	17 109 139,00	0,00	0,00
2031	126 282 869,00	107 303 625,00	1 717 840,00	1 717 840,00	1 717 840,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 979 244,00	17 522 044,00	0,00	0,00
2032	132 256 375,00	109 986 216,00	1 642 192,00	1 642 192,00	1 642 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 270 159,00	20 812 959,00	0,00	0,00
2033	132 256 375,00	109 986 216,00	1 642 192,00	1 642 192,00	1 642 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 270 159,00	20 875 959,00	0,00	0,00
2034	132 256 375,00	109 986 216,00	1 642 192,00	1 642 192,00	1 642 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 270 159,00	21 712 959,00	0,00	0,00
2035	132 256 375,00	109 986 216,00	1 642 192,00	1 642 192,00	1 642 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 270 159,00	21 713 459,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W tym:	W tym:
						4.1	4.2	4.3			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024		-6 217 288,00	0,00	8 217 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 000,00	6 217 288,00	
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	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imię 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:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
2034	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równań wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	6 680 515,36	14 710 515,36			
2025	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	7 415 427,00	7 415 427,00			
2026	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	6 144 796,00	6 144 796,00			
2027	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	6 803 344,00	6 803 344,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	7 285 473,00	7 285 473,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	7 574 537,00	7 574 537,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	7 763 901,00	7 763 901,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 845 548,00	7 845 548,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 811 388,00	7 811 388,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 811 388,00	7 811 388,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 811 388,00	7 811 388,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 811 388,00	7 811 388,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do 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 (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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			
2024	3,91%	9,30%	10,64%	10,62%	TAK	TAK			
2025	3,65%	9,70%	9,90%	9,88%	TAK	TAK			
2026	3,36%	7,84%	9,60%	9,61%	TAK	TAK			
2027	4,08%	8,07%	9,17%	9,17%	TAK	TAK			
2028	3,74%	8,12%	8,83%	8,84%	TAK	TAK			
2029	2,50%	8,05%	8,05%	8,05%	TAK	TAK			
2030	3,27%	7,89%	7,68%	7,69%	TAK	TAK			
2031	2,98%	7,58%	8,42%	8,42%	TAK	TAK			
2032	0,00%	7,24%	8,18%	8,18%	TAK	TAK			
2033	0,00%	7,24%	7,83%	7,83%	TAK	TAK			
2034	0,00%	7,24%	7,74%	7,74%	TAK	TAK			
2035	0,00%	7,25%	7,62%	7,62%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Docho- dy bieżące na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne 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 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:
Lp			9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1			
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			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 841 878,71	1 841 878,71	1 150 401,00	15 913 468,13	4 744 892,00	11 168 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	25 000,00	0,00	8 185 095,70	1 311 223,00	6 873 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 000,00	25 000,00	0,00	1 632 200,00	0,00	1 632 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 394 200,00	0,00	1 394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	557 200,00	0,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	556 700,00	0,00	556 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	0,00
	2025	2 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2034	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: latze pozycji 8.3 – 6.3.11 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr .../23 Autopoprawka Rady Miejskiej w Ozimku z dnia...2023 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)				42 624 926,33	15 913 466,13	8 185 095,70	1 632 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00
1.a	- wydatki bieżące				9 599 784,00	4 744 892,00	1 311 223,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 025 142,33	11 168 576,13	6 873 872,70	1 632 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego				90 000,00	25 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 000,00	25 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek" - Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2026	90 000,00	25 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 534 926,33	15 886 466,13	8 145 095,70	1 607 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00
	- wydatki majątkowe				9 599 784,00	4 744 892,00	1 311 223,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których 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	4 724 892,00	1 181 223,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie Ogólnego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium"	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 935 142,33	11 143 576,13	6 933 872,70	1 607 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2033	11 137 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.2	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	550 000,00	190 806,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkań komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	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	2025	640 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

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	41 124 926,33
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 764,00
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	31 525 142,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	41 034 926,33
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 764,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 764,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	31 435 142,33
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	550 000,00
1.3.2.3	0,00	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	0,00	640 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego - Poprawa i usprawnienie systemu ciepłowniczego poprzez nowe źródła ciepła i energii elektrycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2035	6 685 900,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00
1.3.2.6	Dofinansowanie rozbudowy skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 463 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja magistrali sieci ciepłowniczej miasta Ozimek - Zmniejszenie strat przesyłu ciepła	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia Etap - II (RFRD) - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	12 922 242,33	9 045 569,63	3 876 672,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922 242,33