

Projekt
UCHWAŁA NR LX/ /23
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 12 kwietnia 2023 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.), 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 uchwala, 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

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 LXI /23 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Lp	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				12	12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości					
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	93 417 925,36	78 759 730,51	13 961 506,00	2 232 276,00	22 397 787,00	7 400 642,63	32 767 518,88	16 950 000,00	14 658 194,85	155 048,19	14 503 146,66		
2024	88 254 933,00	80 037 960,00	14 706 239,00	1 689 750,00	21 200 000,00	14 890 700,00	27 551 271,00	15 930 201,00	8 216 973,00	0,00	7 318 866,00		
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	89 559 005,00	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	92 066 661,00	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 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	Wydanki 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
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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 2022	99 162 114,74	88 176 058,63	37 305 045,00	0,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	10 986 056,11	9 866 056,11	388 426,00	
2023	101 515 120,78	77 860 625,95	40 014 302,51	1 487 898,00	1 194 898,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	23 654 494,83	22 694 494,83	600 000,00	
2024	86 254 933,00	76 093 763,00	38 850 679,00	1 451 762,00	1 451 762,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	10 161 170,00	6 889 527,00	0,00	
2025	86 019 136,00	77 498 342,00	38 890 712,00	1 421 162,00	1 421 162,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520 794,00	7 489 000,00	0,00	
2026	83 977 334,00	78 624 206,00	38 900 620,00	1 390 562,00	1 390 562,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	5 353 128,00	5 353 128,00	0,00	
2027	84 034 995,00	78 076 943,00	38 900 650,00	1 359 962,00	1 359 962,00	1 041 200,00	0,00	0,00	0,00	5 988 052,00	5 988 052,00	0,00	
2028	86 559 009,00	79 722 669,00	38 900 797,00	1 329 362,00	1 329 362,00	764 400,00	0,00	0,00	0,00	6 836 340,00	6 551 440,00	0,00	
2029	90 066 661,00	81 515 221,00	38 901 349,00	1 298 762,00	1 298 762,00	508 400,00	0,00	0,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	0,00	
2030	91 552 460,00	84 001 020,00	38 974 369,00	1 268 162,00	1 268 162,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00	
2031	94 105 376,00	86 553 936,00	39 355 965,00	1 237 562,00	1 237 562,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00	
2032	99 630 115,00	90 078 675,00	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	
2033	99 630 115,00	90 078 675,00	39 946 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:			
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	-8 097 195,42	0,00	9 712 195,42	5 000 000,00	5 000 000,00	1 688 910,78	1 688 910,78	3 023 284,64	1 408 284,64				
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	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	3 000 000,00	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				
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5	5.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				łącznie 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
Wykonanie 2022	97 154,00	0,00	0,00	0,00	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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

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	
	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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 ⁸⁾ 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	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	6 576 757,62	16 345 447,47	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	899 104,56	5 611 299,98	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	3 944 197,00	3 944 197,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	5 020 794,00	5 020 794,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	5 957 908,00	5 957 908,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	8 958 052,00	8 958 052,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 758 888,00	8 758 888,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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 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
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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				
Wykonanie 2022	0,00%	10,92%	11,53%	x	x	x	x
2023	3,69%	2,70%	2,92%	10,89%	11,98%	TAK	TAK
2024	4,97%	7,95%	7,95%	9,54%	10,63%	TAK	TAK
2025	5,02%	9,72%	x	8,52%	9,62%	TAK	TAK
2026	4,93%	11,07%	x	8,37%	9,46%	TAK	TAK
2027	6,34%	15,70%	x	8,40%	9,48%	TAK	TAK
2028	5,71%	15,64%	x	9,15%	10,23%	TAK	TAK
2029	3,75%	13,84%	x	9,44%	10,53%	TAK	TAK
2030	4,89%	9,78%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2031	4,69%	5,76%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,29%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,29%	x	10,30%	10,30%	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:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	186 940,19	0,00	0,00	819 802,47	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 163 480,81	0,00	0,00	125 641,02	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 przysługujących z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa, budżetu województwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	bieżące		10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2									
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						
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				
506 545,60	0,00	0,00	13 773 819,00	4 037 069,00	9 736 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 437 980,00	0,00	0,00	14 918 712,00	5 084 482,00	9 834 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	4 681 223,00	1 181 223,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
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				
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				
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				
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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:									
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x								
		Wydatki zmniejszające dług x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2022	1 403 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	x	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	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	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze pozycji 8.9 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 2 do Uchwały Nr LXI /23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 24 kwietnia 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)				48 058 256,54	14 918 712,00	4 681 223,00	1 050 000,00	900 000,00	
1 a	- wydatki bieżące				10 494 574,00	5 064 482,00	1 181 223,00	0,00	0,00	
1 b	- wydatki majątkowe				37 563 682,54	9 854 230,00	3 500 000,00	1 050 000,00	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:			1 817 340,00	340 000,00	1 437 980,00	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			1 817 340,00	340 000,00	1 437 980,00	0,00	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	1 817 340,00	1 437 980,00	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:			46 240 896,54	13 433 819,00	13 480 732,00	4 681 223,00	1 050 000,00	900 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			10 494 574,00	4 037 069,00	5 084 482,00	1 181 223,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Dofinansowanie do Izby Wyrzeźwierni Ośrodka 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	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	128 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Bieżąca pielęgnacja zieleni w latach 2023 - 2024 - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	465 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy w latach od 01.04.2023- do 31.03.2025-Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Poprawa środowiska poprzez zbiórkę odpadów	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2025	9 449 784,00	3 543 669,00	1 181 223,00	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	41 060 754,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302 774,00
1.b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 000,00	30 757 980,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 980,00
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	1 777 980,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 980,00
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	39 282 774,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302 774,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 784,00

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						
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-żytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatusz, 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
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 746 322,54	9 396 750,00	8 396 250,00	3 500 000,00	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	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	230 000,00	30 000,00	100 000,00	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	7 401 322,54	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa remizy OSP w Krastejowie - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	365 000,00	180 000,00	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	70 000,00	180 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci komunikacyjnej w Schodni w obszarze połączonym podwyższająca parametry techniczne dróg - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta	2021	2025	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	5 150 000,00	2 703 750,00	2 446 250,00	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	5 613 000,00	4 813 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 590,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 000,00	28 960 000,00
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	230 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	5 000 000,00
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	5 613 000,00

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA 2023 ROK

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych Uchwałą nr LX/ /23 Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. oraz zmiany kwoty poręczeń ujętych w planie wydatków budżetowych na 2023 rok.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

