

Projekt
UCHWAŁA NR /23
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 27 listopada 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 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 dokonanych Uchwałą nr LXVII/23 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2023 r. Ponadto uaktualnion realizację zadania inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

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 27 listopada 2023 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								1.1.5.1	1.2			
		Docho dy ogółem ^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 docho dy bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	102 270 340,63	88 009 029,74	13 961 506,00	2 232 276,00	26 771 801,00	10 585 883,16	34 457 563,68	18 003 365,00	14 261 310,89	415 048,19	13 846 262,70	
2024	96 225 077,71	80 062 960,00	14 706 239,00	1 689 750,00	21 200 000,00	14 890 700,00	27 576 271,00	15 930 201,00	16 162 117,71	0,00	11 890 212,00	
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	92 066 661,00	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

³⁾ Wykaszających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 dołacie 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		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	
	Wydatki bieżące x	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 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, 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	
2023	110 185 248,05	87 517 295,71	46 930 106,10	0,00	0,00	1 410 250,00	0,00	0,00	0,00	22 667 952,34	21 567 952,34	870 000,00	
2024	94 422 365,71	76 280 244,50	38 850 679,00	2 403 263,00	2 403 263,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	18 142 121,21	6 889 527,00	0,00	
2025	86 019 136,00	77 498 342,00	38 890 712,00	2 171 728,00	2 171 728,00	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	2 096 080,00	2 096 080,00	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	2 020 432,00	2 020 432,00	1 041 200,00	0,00	0,00	0,00	5 956 052,00	5 956 052,00	0,00	
2028	86 559 009,00	79 722 669,00	38 900 797,00	1 944 784,00	1 944 784,00	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	1 869 136,00	1 869 136,00	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	1 793 488,00	1 793 488,00	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	39 355 985,00	1 717 840,00	1 717 840,00	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	1 642 192,00	1 642 192,00	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	398 728,00	398 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:				z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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			
2023	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 600 000,00	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		
					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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
		z tego:			inny rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	7.1	7.2					
		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	6			
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 288,00	20 000 000,00	0,00	491 734,03	5 203 929,45			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	3 782 715,50	3 782 715,50			
2025	x	x	x	x	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	14 000 000,00	0,00	5 957 908,00	5 957 908,00			
2027	x	x	x	x	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	8 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00			
2029	x	x	x	x	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	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	3 720 173,00	3 720 173,00			
2032	x	x	x	x	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	195 434,00	195 434,00			

*) 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.

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 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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,89%	2,45%	10,89%	11,98%	TAK	TAK
2024	4,97%	7,70%	9,55%	10,64%	TAK	TAK
2025	5,02%	9,72%	8,50%	9,59%	TAK	TAK
2026	4,93%	11,07%	8,30%	9,39%	TAK	TAK
2027	6,34%	15,70%	8,33%	9,41%	TAK	TAK
2028	5,71%	15,64%	9,08%	10,16%	TAK	TAK
2029	3,75%	13,84%	9,37%	10,46%	TAK	TAK
2030	4,89%	9,78%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2031	4,69%	5,76%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,29%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,29%	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

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:		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
	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	Doface i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2023	275 688,15	0,00	0,00	1 025 052,81	0,00	0,00	176 965,93	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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:		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	Wydanki majątkowe finansowane z środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotowego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:					10.1	10.1.1	10.1.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1											
2023	176 690,06	0,00	17 924 423,84	5 063 916,13	12 860 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 841 878,71	0,00	24 052 829,25	5 910 708,04	18 142 121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 000,00	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	0,00	0,00
2026	25 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	0,00	0,00	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	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:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wydługi zmniejszające dług x	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Lp												
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 także pozycji 8.3 – 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII /23
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia 27 listopada 2023 r.

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)				52 260 476,09	17 924 423,84	24 052 829,25	2 506 223,00	1 075 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 155 847,17	5 063 916,13	5 910 708,04	1 181 223,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 104 628,92	12 860 507,71	18 142 121,21	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	15 000,00	1 841 878,71	25 000,00	25 000,00	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	15 000,00	1 841 878,71	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	25 000,00	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:				50 353 597,38	17 909 423,84	22 210 950,54	2 481 223,00	1 050 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 155 847,17	5 063 916,13	5 910 708,04	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- użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy wolontariuszy, 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	1 236 994,17	865 895,91	371 098,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103336 0 - ul. ks. Kaluzy w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont nawierzchni	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	533 259,24	373 281,46	159 977,75	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

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	52 195 475,90
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155 847,17
1 b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 000,00	40 039 628,73
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	50 288 597,19
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155 847,17
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	1 236 994,17
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 259,24

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
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 197 750,21	12 945 507,71	16 300 242,50	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 Schodni 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 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 "PRZYŚLÓŻ" 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	4 391 012,21	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni - 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 Dyakach - 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 Dyakach - 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
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

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
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 000,00	38 132 750,02
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	5 191 012,02
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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 229,00

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						
1.3.2.17	Wykonanie projektów chodników w sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia - Poprawa bezpieczeństwa dróg	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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