

Druk nr 11

Projekt
UCHWAŁA NR LVII/ /23
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 27 lutego 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 z późn zm.), 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 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 uofp dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany polegały na wydłużeniu roku prognozy ze względu na wydłużony okres limitu wydatków do roku 2033 oraz dostosowaniu dochodów i wydatków budżetowych do dokonanych zmian Uchwałą nr LVII / /23 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2023 r. ,

Dokonana zmiana wpłynęła na pogłębienie wyniku budżetu o kwotę 5.000.000,00 zł.

w związku z podjęciem uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych.

Ponadto z wykazu przedsięwzięć usunięto planowane do

realizacji dofinansowanie do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom bezdomnym i

Uzależnionym w Opolu w latach 2022 - 2025 z przeznaczeniem na profilaktykę osób z terenu

gminy Ozimek w związku z całkowitą likwidacją Izb Wytrzeźwień.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław 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 LVIII /23 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 27 lutego 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:			
		Dochody bieżące x							Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho							Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	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	w tym:			
Wykonanie 2022	96 062 704,18	95 453 173,89	14 327 603,00	1 386 772,00	21 760 182,00	25 974 377,80	32 004 239,09	15 570 000,00	609 530,29	422 242,83	186 940,19			
2023	85 961 524,19	77 996 745,19	13 961 506,00	2 232 276,00	22 292 851,00	7 062 696,31	32 447 415,88	15 950 000,00	7 964 779,00	155 048,19	7 809 730,81			
2024	88 254 833,00	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	89 559 009,00	89 559 009,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	26 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00			
2029	92 066 661,00	92 066 661,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00			
2030	94 552 460,00	94 552 460,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00			
2031	97 105 376,00	97 105 376,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00			
2032	99 630 115,00	99 630 115,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	22 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00			
2033	99 630 115,00	99 630 115,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	22 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy 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 pobliżków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
													Wydatkii bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
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	10 986 056,11	9 866 056,11	388 426,00		
2023	92 456 443,02	76 133 840,64	39 438 767,51	1 487 898,00	1 487 898,00	1 487 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 322 602,38	15 522 602,38	600 000,00		
2024	86 254 933,00	76 093 763,00	38 850 679,00	1 451 762,00	1 451 762,00	1 451 762,00	0,00	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	1 421 162,00	0,00	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	1 390 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 128,00	5 353 128,00	0,00		
2027	84 034 995,00	79 076 943,00	38 900 650,00	1 359 962,00	1 359 962,00	1 359 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 052,00	5 958 052,00	0,00		
2028	86 559 009,00	79 722 669,00	38 900 797,00	1 329 362,00	1 329 362,00	1 329 362,00	0,00	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	1 298 762,00	0,00	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	1 268 162,00	0,00	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	1 237 562,00	1 237 562,00	1 237 562,00	0,00	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	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	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00		

Lp	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:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Wykonanie 2022		-3 099 410,56	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		-6 494 918,83	0,00	8 094 918,83	5 000 000,00	5 000 000,00	1 094 918,83	1 094 918,83	2 000 000,00	400 000,00
2024		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
Wykonanie 2022	97 154,00	0,00	0,00	0,00	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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 tytułu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	5.1.1.3.1	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	16 600 000,00	0,00	0,00	7 277 115,26	17 045 805,11		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	1 862 904,55	4 957 823,38		
2024	x	x	x	x	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	3 944 197,00	3 944 197,00		
2025	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	5 020 794,00	5 020 794,00		
2026	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	5 957 908,00	5 957 908,00		
2027	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	8 958 052,00	8 958 052,00		
2028	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	9 836 340,00	9 836 340,00		
2029	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 551 440,00	10 551 440,00		
2030	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 551 440,00	10 551 440,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 440,00	10 551 440,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			11,85%	12,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%						
2023		3,71%	4,08%	10,89%	12,11%	TAK	TAK	TAK
2024		4,97%	7,95%	9,73%	10,96%	TAK	TAK	TAK
2025		5,02%	9,72%	8,72%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2026		4,93%	11,07%	8,57%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2027		6,34%	15,70%	8,59%	9,81%	TAK	TAK	TAK
2028		5,68%	16,00%	9,35%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2029		3,65%	16,08%	9,69%	10,91%	TAK	TAK	TAK
2030		4,60%	15,19%	11,51%	11,51%	TAK	TAK	TAK
2031		4,25%	14,48%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK
2032		0,00%	12,51%	14,03%	14,03%	TAK	TAK	TAK
2033		0,00%	12,51%	14,43%	14,43%	TAK	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

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1					
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	186 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 163 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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
Wykonanie 2022		2 351 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		430 000,00	0,00	0,00	10 065 150,00	328 400,00	9 736 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 437 980,00	0,00	0,00	10 034 230,00	200 000,00	9 834 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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
2028		0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
2030		0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
2032		0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Lp	Wykazanie 2022	Wykazanie 2023	Wykazanie 2024	Wykazanie 2025	Wykazanie 2026	Wykazanie 2027	Wykazanie 2028	Wykazanie 2029	Wykazanie 2030	Wykazanie 2031	Wykazanie 2032	Wykazanie 2033	w tym:			Wyszczególnienie		
													w tym:				Wyszczególnienie	
													w tym:	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki 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 6.3 - 6.3.1 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 zaciągnąć 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 LVIII /23 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 27 lutego 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)				38 283 862,54	10 034 230,00	10 034 230,00	3 500 000,00	1 050 000,00	900 000,00
1 a	- wydatki bieżące				720 200,00	328 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				37 563 662,54	9 736 750,00	9 834 230,00	3 500 000,00	1 050 000,00	900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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	340 000,00	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:				36 466 522,54	9 725 150,00	8 596 250,00	3 500 000,00	1 050 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				720 200,00	328 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie do Izby Wyróżnień 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	0,00
1.3.1.2	Dowóz, wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Ozimek do szkół/środków w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	320 200,00	128 400,00	0,00	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	400 000,00	200 000,00	200 000,00	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	100 000,00	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

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	31 286 380,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 400,00
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	29 508 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 400,00
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	400 000,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 000,00	28 980 000,00
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

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						
1.3.2.4	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - 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 Dąbkiej 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 "PRZY SZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkań komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	300 000,00	0,00	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
1.3.2.4	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 wydłużeniu roku prognozy ze względu na wydłużony okres limitu wydatków do roku 2033 oraz dostosowaniu dochodów i wydatków budżetowych do dokonanych zmian Uchwałą nr LVII / /23 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2023 r. ,
Dokonana zmiana wpłynęła na pogłębienie wyniku budżetu o kwotę 5.000.000,00 zł.
w związku z podjęciem uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych. Ponadto z wykazu przedsięwzięć usunięto planowane do realizacji dofinansowanie do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom bezdomnym i Uzależnionym w Opolu w latach 2022 - 2025 z przeznaczeniem na profilaktykę osób z terenu gminy Ozimek w związku z całkowitą likwidacją Izb Wytrzeźwień.

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik