

druk nr 12

Projekt
UCHWAŁA NR LIX/ /23
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 27 marca 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4.1.8, 4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 27 marca 2023 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|--|--|---------------|--------------|---|---|--------|--|
| | 1 | 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 | | |
| | 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 subwen- cji ogólnej | z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^x 3) | pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprze- dazy majątku ^x | z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje | | |
| 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.1.5.1 | 1.1.5.2 | 1.1.5.3 | 1.1.5.4 | 1.1.5.5 | 1.1.5.6 | 1.1.5.7 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2022 | 95 362 312,71 | 94 752 816,25 | 14 327 603,00 | 1 386 772,00 | 21 760 182,00 | 25 273 986,33 | 32 004 272,92 | 15 570 000,00 | 609 496,46 | 422 209,00 | 186 940,19 | | |
| 2023 | 86 485 791,91 | 78 521 012,91 | 13 961 506,00 | 2 232 276,00 | 22 397 787,00 | 7 206 663,03 | 32 722 780,88 | 16 950 000,00 | 7 964 779,00 | 155 048,19 | 7 809 730,81 | | |
| 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 | 89 559 009,00 | 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|---------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------|---------|---------|---------------|--|---|
| Wyszczególnienie | lp | 2 | w tym: | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Wykonanie 2022 | | 88 176 058,63 | 37 305 045,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 986 056,11 | 9 866 056,11 | 388 426,00 |
| 2023 | | 77 736 908,35 | 39 912 905,51 | 1 487 898,00 | 1 487 898,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 846 078,98 | 16 046 078,98 | 600 000,00 |
| 2024 | | 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 | 0,00 | 10 161 170,00 | 6 889 527,00 | 0,00 |
| 2025 | | 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 | 0,00 | 8 520 794,00 | 7 489 000,00 | 0,00 |
| 2026 | | 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 | 0,00 | 5 353 128,00 | 5 353 128,00 | 0,00 |
| 2027 | | 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 | 0,00 | 5 958 052,00 | 5 958 052,00 | 0,00 |
| 2028 | | 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 | 0,00 | 6 836 340,00 | 6 551 440,00 | 0,00 |
| 2029 | | 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 | 0,00 | 8 551 440,00 | 8 551 440,00 | 0,00 |
| 2030 | | 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 | 0,00 | 7 551 440,00 | 7 551 440,00 | 0,00 |
| 2031 | | 86 553 936,00 | 39 355 985,00 | 1 237 562,00 | 1 237 562,00 | 139 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 551 440,00 | 7 551 440,00 | 0,00 |
| 2032 | | 90 078 675,00 | 39 946 325,00 | 731 091,00 | 731 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 | 0,00 |
| 2033 | | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Z tego: | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------|
| | | | | | 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 | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2022 | -3 799 802,03 | 0,00 | 9 768 689,85 | 0,00 | 0,00 | 2 311 449,69 | 2 311 449,69 | 7 360 086,16 | 5 255 074,47 |
| 2023 | -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.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|----------------|------------------|---------|------|-------|------|---------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | 4.4 | 4.5 | 4.4.1 | | 4.5 | 4.5.1 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłaty zobowiązań x |
| Wykonanie 2022 | 97 154,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|--|
| | licznik kwota przypadających na dany rok kwoty 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 ^x | 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 ^{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 | 5.1.1.31 | 5.1.1.32 | 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 | 16 600 000,00 | 0,00 | 6 576 757,62 | 16 345 447,47 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 784 104,56 | 5 496 299,98 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 3 944 197,00 | 3 944 197,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 5 020 794,00 | 5 020 794,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 5 957 908,00 | 5 957 908,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 8 958 052,00 | 8 958 052,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 9 836 340,00 | 9 836 340,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 10 551 440,00 | 10 551 440,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 10 551 440,00 | 10 551 440,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 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 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 | | | |

^{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 wisiolietniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Wyszczególnienie | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 10,84% | x | x | x | x |
| 2023 | 3,69% | 2,54% | 10,89% | 11,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,97% | 7,95% | 9,51% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,02% | 9,72% | 8,50% | 9,58% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,93% | 11,07% | 8,35% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,34% | 15,70% | 8,37% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,68% | 16,00% | 9,13% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,65% | 16,08% | 9,47% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,60% | 15,19% | 11,29% | 11,29% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,25% | 14,48% | 13,10% | 13,10% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 12,51% | 14,03% | 14,03% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 12,51% | 14,43% | 14,43% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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 | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---|--------------|---|---|------------|--|--|-------|---------|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | 9.3.1 | 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 i 3 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 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 940,19 | 0,00 | 0,00 | 819 802,47 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 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: | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2022 | 2 351 299,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 837 000,00 | 0,00 | 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 000,00 | 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 | 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 | Wydanki | | | | | |
| Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | Splata 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki 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 | x | 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 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 mierności 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 zostają 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. Automatacznie 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 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 LIX/ //23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 27 marca 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) | | | | 48 058 236,54 | 13 773 819,00 | 14 918 712,00 | 4 681 223,00 | 1 050 000,00 | 900 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 494 574,00 | 4 037 069,00 | 5 084 482,00 | 1 181 223,00 | 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 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 | 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 | | | | 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 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/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 | 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 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których 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 zbórkę 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 |

| 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-ufitycznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatuszy, 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 | 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 |
| 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 południowym 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 | 28 980 000,00 |
| 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 |
| 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 przychodów i wydatków budżetowych dokonanych zmian Uchwałą nr LIX/ /23 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2023 r. , Wprowadzona zmiana przychodów miała wpływ na zmianę wyniku finansowego. Po rozstrzygniętych przetargach realizację przedsięwzięć uzupełniono o zadania w zakresie gospodarki odpadami oraz ubezpieczenia mienia gminnego. Dwuletni okres realizacji zadania w zakresie sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powoduje ujęcie tego zadania w przedsięwzięciach w latach 2023 - 2024. Ponadto uaktualniono wykonanie roku 2022 na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych Rb-NDS, Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z.

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA
Miroslaw Wieszolek