

Projekt
UCHWAŁA NR LXVI/ 23
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 30 października 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 LXVI/ /23 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2023 r. Ponadto skorygowano przedsięwzięcie w zakresie budowy boksu garażowego w Szczedrzyku o kwotę 806,50 która została przesunięta z roku 2023 do realizacji w roku 2024. Uwzględniono realizację programu "Czyste powietrze" na podstawie zawartego Aneksu do umowy na lata 2023 - 2024, ujęcie zadania na zimowe utrzymanie dróg w latach 2023 - 2024 po rozstrzygniętym przetargu a także wprowadzenie do przedsięwzięć nowego zadania planowanego do realizacji w latach 2023 - 2026 pn. "Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek".

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LXVII /23 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 30 października 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziałem na:			1.2.1	1.2.2
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podziałem na:			ze sprzedaży majątkow ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2022	95 362 312,71	17 216 021,57	1 386 772,00	21 976 253,00	25 778 927,72	28 394 841,96	15 054 320,15	609 496,46	422 209,00	186 940,19		
2023	101 771 177,95	13 961 506,00	2 232 276,00	26 771 801,00	10 510 085,48	34 034 198,58	17 580 000,00	14 261 310,89	415 048,19	13 846 262,70		
2024	91 953 172,00	14 706 239,00	1 689 750,00	21 200 000,00	14 890 700,00	27 576 271,00	15 930 201,00	11 890 212,00	0,00	11 890 212,00		
2025	88 019 136,00	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	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	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	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	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	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	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	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	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	22 248 300,00	15 930 201,00	9 356 006,00	9 356 006,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	99 162 114,74	88 176 058,63	37 305 045,00	0,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	10 986 056,11	9 866 056,11	388 426,00	
2023	109 666 085,37	86 452 157,37	45 629 004,10	354 898,00	354 898,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	23 233 928,00	22 433 928,00	870 000,00	
2024	90 150 460,00	76 280 244,50	38 850 679,00	2 403 283,00	2 403 263,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	13 870 215,50	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	2 086 080,00	2 086 080,00	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	5 958 052,00	5 958 052,00	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:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4.1	4		4.1.1	4.2			
Wykonanie 2022	-3 799 802,03	0,00	9 768 669,95	0,00	0,00	0,00	2 311 449,69	2 311 449,69	2 311 449,69	7 360 086,16	5 255 074,47		
2023	-7 914 907,42	0,00	9 727 195,42	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 688 910,78	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	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	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	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	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	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	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	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	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		

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:			
	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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	15 000,00	0,00	1 812 288,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	197 288,00	0,00	2 000 000,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	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	212 288,00	20 000 000,00	0,00	1 057 709,69	5 769 905,11			
2024	x	x	x	x	0,00	18 000 000,00	0,00	3 782 715,50	3 782 715,50			
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	9 551 440,00	9 551 440,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	8 758 888,00	8 758 888,00			
2030	x	x	x	x	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	3 720 173,00	3 720 173,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	195 434,00	195 434,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	195 434,00	195 434,00			

β) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4.1
Wykazanie	0,00%	10,92%	x	x	x	8.4.1
2023	3,54%	2,83%	10,89%	11,98%	TAK	x
2024	4,97%	7,70%	9,60%	10,70%	TAK	TAK
2025	5,02%	9,72%	8,55%	9,64%	TAK	TAK
2026	4,93%	11,07%	8,35%	9,44%	TAK	TAK
2027	6,34%	15,70%	8,38%	9,46%	TAK	TAK
2028	5,71%	15,64%	9,13%	10,22%	TAK	TAK
2029	3,75%	13,84%	9,43%	10,51%	TAK	TAK
2030	4,89%	9,78%	10,93%	10,93%	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:	
	8.1	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	
	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 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		w tym:
Lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	186 940,19	0,00	0,00	819 802,47	0,00	0,00	
2023	275 688,15	0,00	0,00	1 025 052,81	0,00	0,00	176 965,93	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 przekształconych 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	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	
2023	843 167,77	0,00	0,00	0,00	15 075 349,55	5 063 916,13	10 011 433,42	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	0,00	19 780 923,54	5 910 708,04	13 870 215,50	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 606 223,00	1 181 223,00	3 425 000,00	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
2026	25 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wydanki					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydanki zmniejszające dług x													
Splata zobowiązań wymagalnych 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													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
Wzrost(-)/spadek(-) 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⁾													

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wykluczeniu 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 dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXVII /23 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 30 października 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)				53 940 816,63	19 780 923,54	4 606 223,00	1 075 000,00	900 000,00	
1 a	- wydatki bieżące				12 155 847,17	5 063 916,13	1 181 223,00	0,00	0,00	
1 b	- wydatki majątkowe				41 784 971,46	13 870 215,50	3 425 000,00	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	1 175 401,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 906 878,71	1 175 401,00	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	681 477,71	1 150 401,00	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	666 477,71	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				52 033 539,92	14 393 871,84	4 581 223,00	1 050 000,00	900 000,00	
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec 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	12 155 847,17	5 063 916,13	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-uzycelnych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu-pracy,wolontariusz, praktykantów,stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	9 449 784,00	3 543 669,00	4 724 892,00	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	
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	
1.3.1.5	Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103336 0 - ul. ks. Kałuzy w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont nawierzchni	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	533 259,24	373 281,46	159 977,78	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	47 174 495,90
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	35 018 648,73
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	45 267 617,19
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				39 879 092,75	9 329 955,71	12 694 814,50	3 400 000,00	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	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	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	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 Danieleckiej 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	5 191 012,21	4 391 012,21	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt robót budowy 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 Dyłkach - 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 Dyłkach - 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	189 361,00	9 000,00	180 361,00	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	489 472,00	20 000,00	469 472,00	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	17 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.6	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	33 111 770,02
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	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	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	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	5 191 012,02
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	186 361,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 472,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

