

**UCHWAŁA NR LXVII/654/23
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 27 listopada 2023 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 , poz.572 poz. 1463,1688), art.226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr LIV/499/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2032 w sposób przedstawiony w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Ozimku
Aldona Koczur

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LXVII/654/23
z dnia 2023-11-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 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 | |
| 2023 | 102 284 988,05 | 88 023 677,16 | 13 961 506,00 | 2 232 276,00 | 26 771 801,00 | 10 585 883,16 | 34 472 211,00 | 18 003 365,00 | 14 261 310,89 | 415 048,19 | 13 846 262,70 | |
| 2024 | 96 225 077,71 | 80 062 960,00 | 14 706 239,00 | 1 689 750,00 | 21 200 000,00 | 14 890 700,00 | 27 576 271,00 | 15 930 201,00 | 16 162 117,71 | 0,00 | 11 890 212,00 | |
| 2025 | 88 019 136,00 | 82 519 136,00 | 14 849 397,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 18 300 000,00 | 26 429 739,00 | 15 930 201,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | |
| 2026 | 85 977 334,00 | 84 582 114,00 | 14 800 987,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 20 147 159,00 | 26 693 968,00 | 15 930 201,00 | 1 395 220,00 | 0,00 | 1 395 220,00 | |
| 2027 | 87 034 995,00 | 87 034 995,00 | 14 238 283,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 23 334 649,00 | 26 522 063,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 89 559 009,00 | 89 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 23 300 000,00 | 26 248 300,00 | 15 930 201,00 | 284 900,00 | 284 900,00 | 0,00 | |
| 2029 | 92 066 661,00 | 90 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 23 300 000,00 | 27 248 300,00 | 15 930 201,00 | 1 792 552,00 | 1 792 552,00 | 0,00 | |
| 2030 | 94 552 460,00 | 90 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 23 300 000,00 | 27 248 300,00 | 15 930 201,00 | 4 278 351,00 | 4 278 351,00 | 0,00 | |
| 2031 | 97 105 376,00 | 90 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 23 300 000,00 | 27 248 300,00 | 15 930 201,00 | 6 831 267,00 | 6 831 267,00 | 0,00 | |
| 2032 | 99 630 115,00 | 90 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 23 300 000,00 | 22 248 300,00 | 15 930 201,00 | 9 356 006,00 | 9 356 006,00 | 0,00 | |
| 2033 | 99 630 115,00 | 90 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 23 300 000,00 | 22 248 300,00 | 15 930 201,00 | 9 356 006,00 | 9 356 006,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 110 199 895,47 | 87 540 043,13 | 46 929 910,52 | 0,00 | 0,00 | 1 410 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 659 852,34 | 21 559 852,34 | 870 000,00 |
| 2024 | 94 422 365,71 | 76 280 244,50 | 38 850 679,00 | 2 403 263,00 | 2 403 263,00 | 1 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 142 121,21 | 6 889 527,00 | 0,00 |
| 2025 | 86 019 136,00 | 77 498 342,00 | 38 890 712,00 | 2 171 728,00 | 2 171 728,00 | 1 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 520 794,00 | 7 489 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 83 977 334,00 | 78 624 206,00 | 38 900 620,00 | 2 096 080,00 | 2 096 080,00 | 1 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 353 128,00 | 5 353 128,00 | 0,00 |
| 2027 | 84 034 995,00 | 78 076 943,00 | 38 900 650,00 | 2 020 432,00 | 2 020 432,00 | 1 041 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 958 052,00 | 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 | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -7 914 907,42 | 0,00 | 9 727 195,42 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 688 910,78 | 1 688 910,78 | 3 023 284,64 | 1 225 996,64 |
| 2024 | 1 802 712,00 | 1 802 712,00 | 197 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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: | | | | | | Kwota długu ^x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 |
| | 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 | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 288,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 483 634,03 | 5 195 829,45 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 3 782 715,50 | 3 782 715,50 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 5 020 794,00 | 5 020 794,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 5 957 908,00 | 5 957 908,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 8 958 052,00 | 8 958 052,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 8 758 888,00 | 8 758 888,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 273 089,00 | 6 273 089,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 173,00 | 3 720 173,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 434,00 | 195 434,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 434,00 | 195 434,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 3,89% | 2,45% | 2,98% | 10,89% | 11,98% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,97% | 7,70% | 7,70% | 9,55% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,02% | 9,72% | x | 8,49% | 9,59% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,93% | 11,07% | x | 8,30% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,34% | 15,70% | x | 8,32% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,71% | 15,64% | x | 9,08% | 10,16% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,75% | 13,84% | x | 9,37% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,89% | 9,78% | x | 10,87% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,69% | 5,76% | x | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 0,29% | x | 11,64% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 0,29% | x | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 176 690,06 | 0,00 | 0,00 | 17 924 423,84 | 5 063 916,13 | 12 860 507,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 841 878,71 | 0,00 | 0,00 | 24 052 829,25 | 5 910 708,04 | 18 142 121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 223,00 | 1 181 223,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 000 000,00 | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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 wydłużeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVII/654/23
z dnia 2023-11-27

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) | | | | 52 260 476,09 | 17 924 423,84 | 24 052 829,25 | 2 506 223,00 | 1 075 000,00 | 900 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 155 847,17 | 5 063 916,13 | 5 910 708,04 | 1 181 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 40 104 628,92 | 12 860 507,71 | 18 142 121,21 | 1 325 000,00 | 1 075 000,00 | 900 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 906 878,71 | 15 000,00 | 1 841 878,71 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 906 878,71 | 15 000,00 | 1 841 878,71 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa w ramach PROW - Budowa i modernizacja dróg lokalnych | Urząd Gminy i Miasta | 2022 | 2024 | 1 816 878,71 | 0,00 | 1 816 878,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | "Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek" - Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek | URZĄD GMINY I MIASTA | 2023 | 2026 | 90 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 50 353 597,38 | 17 909 423,84 | 22 210 950,54 | 2 481 223,00 | 1 050 000,00 | 900 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 155 847,17 | 5 063 916,13 | 5 910 708,04 | 1 181 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w latach od 01.04.2023- do 31.03.2025-Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Poprawa środowiska poprzez zbiórkę odpadów | URZĄD GMINY I MIASTA | 2023 | 2025 | 9 449 784,00 | 3 543 669,00 | 4 724 892,00 | 1 181 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy,wolontariuszy, praktykantów,stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody | URZĄD GMINY I MIASTA | 2023 | 2024 | 180 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium" | URZĄD GMINY I MIASTA | 2023 | 2024 | 79 590,00 | 40 000,00 | 39 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 - ul. Leśnej w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont nawierzchni | URZĄD GMINY I MIASTA | 2023 | 2024 | 1 236 994,17 | 865 895,91 | 371 098,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103336 0 - ul. ks. Kałuży 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 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 52 195 475,90 |
| 1.a | 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 | 40 039 628,73 |
| 1.1 | 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 |
| 1.1.2 | 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 | 1 816 878,71 |
| 1.1.2.2 | 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 |
| 1.2.1 | 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 |
| 1.3 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 50 288 597,19 |
| 1.3.1 | 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 | 9 449 784,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 79 590,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 533 259,24 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach | URZĄD GMINY I MIASTA | 2023 | 2024 | 641 219,76 | 142 319,76 | 498 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 197 750,21 | 12 845 507,71 | 16 300 242,50 | 1 300 000,00 | 1 050 000,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2033 | 11 137 000,00 | 1 100 000,00 | 1 250 000,00 | 1 100 000,00 | 1 050 000,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek | OZIMEK | 2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek i poprawa jakości powietrza | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2024 | 525 000,00 | 340 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2025 | 550 000,00 | 159 193,50 | 190 806,50 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja sieci komunikacyjnej w Schodni w obszarze pohutniczym podwyższająca parametry techniczne dróg - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy i Miasta | 2021 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy i Miasta | 2021 | 2024 | 5 150 000,00 | 2 703 750,00 | 2 446 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Dotacja do OSM "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 rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni - Utworzenie nowych miejsc grzebalnych | URZĄD GMINY I MIASTA | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach - 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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych w budynku użyteczności publicznej | URZĄD GMINY I MIASTA | 2023 | 2024 | 3 204 925,00 | 0,00 | 3 204 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek | URZĄD GMINY I MIASTA | 2023 | 2024 | 232 914,00 | 0,00 | 232 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek | URZĄD GMINY I MIASTA | 2023 | 2024 | 555 000,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej - I Etap w m. Schodnia - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek | URZĄD GMINY I MIASTA | 2023 | 2024 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap I - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach | URZĄD GMINY I MIASTA | 2023 | 2024 | 10 558 229,00 | 3 944 382,00 | 6 613 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie projektów chodników w sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia - Poprawa bezpieczeństwa dróg | Urząd Gminy i Miasta | 2021 | 2024 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7 | 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 | 38 132 750,02 |
| 1.3.2.1 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 11 137 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 550 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 5 191 012,02 |
| 1.3.2.10 | 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 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 232 914,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 558 229,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Nadzór inwestorski budowy ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy i Miasta | 2022 | 2024 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego - Poprawa efektywności energetycznej | URZĄD GMINY I MIASTA | 2023 | 2024 | 158 670,00 | 97 170,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 670,00 |

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA 2023 ROK

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych Uchwałą nr LXVII/653/23 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2023 r. Ponadto uaktualnion realizację zadania inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć.