

**UCHWAŁA NR LV/509/23
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 09 stycznia 2023 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 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 LV/509 /23
z dnia 2023-01-09

| 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: | z podatku od nieruchomości | | 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 | 85 333 337,00 | 77 368 558,00 | 13 961 506,00 | 2 232 276,00 | 22 292 851,00 | 6 587 369,00 | 32 294 556,00 | 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 | |

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 | 86 828 255,83 | 75 678 759,83 | 39 235 059,94 | 1 487 898,00 | 1 487 898,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 149 496,00 | 10 349 496,00 | 600 000,00 |
| 2024 | 86 254 933,00 | 76 093 763,00 | 38 850 679,00 | 1 451 762,00 | 1 451 762,00 | 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 161 170,00 | 6 889 527,00 | 0,00 |
| 2025 | 86 019 136,00 | 77 498 342,00 | 38 890 712,00 | 1 421 162,00 | 1 421 162,00 | 817 000,00 | 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 | 1 390 562,00 | 1 390 562,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 353 128,00 | 5 353 128,00 | 0,00 |
| 2027 | 85 034 995,00 | 79 076 943,00 | 38 900 650,00 | 1 359 962,00 | 1 359 962,00 | 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 958 052,00 | 5 958 052,00 | 0,00 |
| 2028 | 87 559 009,00 | 80 722 669,00 | 38 900 797,00 | 1 329 362,00 | 1 329 362,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 836 340,00 | 6 551 440,00 | 0,00 |
| 2029 | 91 066 661,00 | 82 515 221,00 | 38 901 349,00 | 1 298 762,00 | 1 298 762,00 | 348 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 551 440,00 | 8 551 440,00 | 0,00 |
| 2030 | 92 552 460,00 | 85 001 020,00 | 38 974 369,00 | 1 268 162,00 | 1 268 162,00 | 174 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 551 440,00 | 7 551 440,00 | 0,00 |
| 2031 | 95 105 376,00 | 87 553 936,00 | 39 355 985,00 | 1 237 562,00 | 1 237 562,00 | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 551 440,00 | 7 551 440,00 | 0,00 |
| 2032 | 99 630 115,00 | 90 078 675,00 | 39 946 325,00 | 731 091,00 | 731 091,00 | 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 | -1 494 918,83 | 0,00 | 3 094 918,83 | 0,00 | 0,00 | 1 094 918,83 | 1 094 918,83 | 2 000 000,00 | 400 000,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 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 |

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 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 1 689 798,17 | 4 784 717,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 3 944 197,00 | 3 944 197,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 5 020 794,00 | 5 020 794,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 5 957 908,00 | 5 957 908,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 958 052,00 | 7 958 052,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 8 836 340,00 | 8 836 340,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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 | 3,72% | 3,84% | 4,06% | 10,89% | 11,94% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,35% | 7,33% | 7,33% | 9,70% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,39% | 9,09% | x | 8,60% | 9,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,30% | 10,44% | x | 8,36% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,27% | 13,62% | x | 8,29% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,81% | 14,12% | x | 8,75% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,96% | 14,40% | x | 8,82% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,05% | 13,65% | x | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,79% | 13,02% | x | 11,81% | 11,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 12,51% | x | 12,62% | 12,62% | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 480,81 | 0,00 | 0,00 | 124 794,78 | 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 |

| 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 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 768 150,00 | 331 400,00 | 9 436 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 437 980,00 | 0,00 | 0,00 | 9 587 230,00 | 203 000,00 | 9 384 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 203 000,00 | 3 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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 | 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 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 LV/509 /23
z dnia 2023-01-09

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) | | | | 34 407 362,54 | 9 768 150,00 | 9 587 230,00 | 3 203 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 730 700,00 | 331 400,00 | 203 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 676 662,54 | 9 436 750,00 | 9 384 230,00 | 3 200 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 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 | | | | 32 590 022,54 | 9 428 150,00 | 8 149 250,00 | 3 203 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 730 700,00 | 331 400,00 | 203 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dofinansowanie do Izby Wyrzeźwierni 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 | 10 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dowóz , wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Ozimek do szkół/ośrodków w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół | Urząd Gminy i Miasta | 2022 | 2023 | 320 200,00 | 128 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Bieżąca pielęgnacja zieleni w latach 2023 - 2024 - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia | Urząd Gminy i Miasta | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 859 322,54 | 9 096 750,00 | 7 946 250,00 | 3 200 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 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 | 2022 | 2032 | 7 250 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 800 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 27 408 380,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 400,00 |
| 1.b | 800 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 26 870 980,00 |
| 1.1 | 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 |
| 1.1.2 | 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 | 1 777 980,00 |
| 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 | 800 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 25 630 400,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 400,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 400 000,00 |
| 1.3.2 | 800 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 25 093 000,00 |
| 1.3.2.1 | 800 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 7 250 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 700 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 pohutniczym 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 zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 5 000 000,00 |
| 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 | 5 613 000,00 |

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 do dokonanych zmian Uchwałą nr LV/508/23 Rady Miejskiej z dnia 09 stycznia 2023 r. Zmiana przychodów budżetowych spowodowała pogłębienie wyniku budżetu z kwoty 521.000,00 zł do kwoty 1.494.918,83 zł oraz zmniejszenie wskaźnika art.243 z 5,36% do 3,99%. Zwiększony deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunkach bieżącym budżetu o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8. Jednakże relacje wskaźników z art.242 i art 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i obecnie nie stanowią zagrożenia dla budżetu gminy.