

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XVII/ /25
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572, 1907, 1940) art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr XI/73/24 z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2035 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Zygmunt Olbryt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 18.4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII /25
Rady Miejskiej w Ożimku
z dnia 30 czerwca 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
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					
2025	124 085 877,26	115 016 646,17	56 224 293,74	1 060 810,77	10 609 762,18	9 557 302,74	37 564 476,74	21 000 000,00	9 069 231,09	278 500,00	8 790 731,09					
2026	123 889 585,00	115 984 585,00	58 192 144,00	1 097 939,00	10 635 707,00	8 379 863,00	37 678 932,00	21 735 000,00	7 905 000,00	0,00	7 905 000,00					
2027	119 699 450,00	119 699 450,00	59 996 100,00	1 131 975,00	11 007 957,00	8 716 439,00	38 846 979,00	22 408 785,00	0,00	0,00	0,00					
2028	123 051 032,00	123 051 032,00	61 675 990,00	1 163 670,00	11 316 179,00	8 960 499,00	39 934 694,00	23 036 230,00	0,00	0,00	0,00					
2029	125 496 646,00	125 496 646,00	63 402 917,00	1 196 253,00	11 633 032,00	9 211 393,00	40 052 865,00	23 681 245,00	0,00	0,00	0,00					
2030	129 334 097,00	129 334 097,00	64 987 989,00	1 226 159,00	11 599 083,00	9 441 679,00	42 079 187,00	24 273 276,00	0,00	0,00	0,00					
2031	132 438 115,00	132 438 115,00	66 547 701,00	1 255 587,00	11 877 461,00	9 668 279,00	43 089 087,00	24 855 835,00	0,00	0,00	0,00					
2032	135 219 316,00	135 219 316,00	67 945 203,00	1 281 954,00	12 126 888,00	9 871 313,00	43 993 958,00	25 377 808,00	0,00	0,00	0,00					
2033	137 923 702,00	137 923 702,00	69 304 107,00	1 307 593,00	12 369 426,00	10 068 739,00	44 873 837,00	25 885 364,00	0,00	0,00	0,00					
2034	140 682 177,00	140 682 177,00	70 690 189,00	1 333 745,00	12 616 815,00	10 270 114,00	45 771 314,00	26 403 071,00	0,00	0,00	0,00					
2035	143 399 593,00	143 399 593,00	72 033 303,00	1 359 086,00	12 858 572,00	10 465 246,00	46 640 969,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

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

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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	
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	
2025	126 202 398,14	101 907 408,42	56 618 976,45	2 012 422,00	2 012 422,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	24 294 989,72	22 634 989,72	4 582 000,00	
2026	119 589 585,00	100 528 023,72	57 037 830,00	2 096 080,00	2 096 080,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	19 061 561,28	537 596,00	0,00	
2027	116 699 450,00	112 814 264,36	58 520 813,00	2 020 432,00	2 020 432,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 885 185,64	1 346 144,00	0,00	
2028	120 051 032,00	117 765 559,00	59 983 834,00	1 944 784,00	1 944 784,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 473,00	828 273,00	0,00	
2029	123 496 646,00	120 922 109,00	61 483 429,00	1 869 136,00	1 869 136,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 574 537,00	1 117 337,00	0,00	
2030	126 334 097,00	124 570 196,00	63 020 515,00	1 793 488,00	1 793 488,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 763 901,00	306 701,00	0,00	
2031	129 438 115,00	126 592 567,00	64 596 028,00	1 717 840,00	1 717 840,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 845 546,00	1 388 348,00	0,00	
2032	135 219 316,00	130 407 928,00	66 210 929,00	1 642 192,00	1 642 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	3 354 188,00	0,00	
2033	137 923 702,00	133 112 314,00	67 866 202,00	398 728,00	398 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	3 417 188,00	0,00	
2034	140 682 177,00	135 870 789,00	69 562 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 254 188,00	0,00	
2035	143 399 593,00	138 588 205,00	71 301 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 254 688,00	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)	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
2025	-2 116 520,88	0,00	0,00	4 216 520,88	2 300 000,00	2 116 520,88	220 764,53	0,00	1 595 756,35	0,00	431
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej na cele...

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:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przychodów na dany rok kwot ustawowych wyłączana z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	18 300 000,00	0,00	13 109 237,75	15 025 758,63				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	15 456 561,28	15 456 561,28				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 885 185,64	6 885 185,64				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 285 473,00	5 285 473,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 574 537,00	4 574 537,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 763 901,00	4 763 901,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 548,00	5 845 548,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00				

9) 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. 28 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
2025	3,25%	13,79%	10,00%	10,04%	TAK	TAK
2026	5,32%	15,68%	10,59%	10,63%	TAK	TAK
2027	3,92%	7,42%	11,27%	11,31%	TAK	TAK
2028	3,75%	5,75%	10,82%	10,86%	TAK	TAK
2029	2,48%	4,69%	9,67%	9,71%	TAK	TAK
2030	3,09%	4,56%	8,74%	8,78%	TAK	TAK
2031	2,76%	5,08%	8,79%	8,83%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,84%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,76%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2034	0,00%	3,69%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2035	0,00%	3,62%	4,48%	4,48%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
									w tym:	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 601,33	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 141,87	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków utworzonego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2025	2 137 458,09	0,00	0,00	14 582 564,77	169 282,00	14 413 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 534 783,45	0,00	0,00	14 814 925,32	280 141,87	14 534 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 081 841,64	0,00	0,00	2 541 841,64	0,00	2 541 841,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				560 000,00	0,00	560 000,00	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:		10.7.2.1.1					
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2035	0,00	0,00	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 wyodrębnieniu limitu spłaty zobowiązań z tytułu

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII /25
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 30 czerwca 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				53 464 083,20	14 582 564,77	14 814 925,32	2 541 841,64	1 460 000,00	1 450 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				513 305,87	169 282,00	280 141,87	0,00	0,00	0,00
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:				52 950 777,33	14 413 282,77	14 534 783,45	2 541 841,64	1 460 000,00	1 460 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 468 086,79	1 172 187,00	9 903 533,15	1 081 841,64	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów" - Współpraca partnerska z Rymarzowem	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	358 705,87	39 282,00	280 141,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Teatr i tradycje" - Współpraca partnerska z Rymarzowem	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	51 238,00	25 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk - Poprawa dostępności do transportu publicznego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	27 326,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Mamy coś, co przyciągnie turystów do regionu - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				272 141,87	0,00	272 141,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek" - Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	12 109 382,92	1 132 905,00	9 623 391,28	1 081 841,64	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Wyspy Rehdanz' a - Wsparcie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury,dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2027	904 150,00	632 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk - Poprawa dostępności do transportu publicznego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	1 405 232,92	0,00	323 391,28	1 081 841,64	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				9 800 000,00	500 000,00	9 300 000,00	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				40 995 994,41	13 410 377,77	4 911 392,17	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				154 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie Ogólnego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego Gminy - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium"	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	154 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 841 394,41	13 280 377,77	4 911 392,17	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00

L. p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 397 000,00	560 000,00	560 000,00	41 756 331,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 423,67
1.b	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 397 000,00	560 000,00	560 000,00	41 306 907,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157 561,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 423,67
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 619,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 141,87
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 137,92
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 905,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 232,92
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
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	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 397 000,00	560 000,00	560 000,00	29 598 769,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 397 000,00	560 000,00	560 000,00	29 468 769,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2033	11 137 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.2	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	498 484,87	190 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	1 102 172,97	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia Etap - II (RFRD) - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	8 496 594,00	4 190 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MOSIR oraz mieszkańców bloków sąsiadujących z MOSIR	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	498 544,00	449 344,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nadzory autorskie i inwestorskie dotyczące Rewitalizacji dworca PKP w Ozimku - Poprawność realizacji zadania	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	31 200,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek - Ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej poprzez ograniczenie strat ciepła oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	4 701 060,00	2 115 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku - Przywrócenie podstawowej funkcji dworca PKP, ochrona i estetyka zabytkowych nieruchomości	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	2 100 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę układu technologicznego do zgazowania biomasy i dostosowania do warunków systemu efektywnego - Poprawa i usprawnienie systemu ciepłowniczego poprzez nowe źródła ciepła i energii elektrycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2035	6 717 200,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.3.2.11	Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego na kompleksie sportowym "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Ozimek - Poprawa warunków zaplecza sanitarno-szatniowego na kompleksie sportowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	203 102,00	0,00	203 102,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	5 356 036,57	2 306 946,40	3 049 090,17	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.1	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 000,00	0,00	0,00	8 387 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 931,37
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 979,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 544,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 477,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
1.3.2.10	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	6 160 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 102,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 036,57

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2025 ROK

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany załącznika nr 1 wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiana **załącznika nr 1** WPF polegała na :

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 749.921,08 zł planowanej do otrzymania dotacji na realizację inwestycji drogowej w związku z podpisaną umową;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 749.921,08 zł;

Powyższe zmiany nie miały wpływu na zmianę wyniku finansowego .

Zmiana **załącznika nr 2** WPF polega na :

1/ Uaktualnienie planowanego do realizacji przedsięwzięcia w latach 2025 - 2026 w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk o kwoty dotacji ze środków Funduszu Europejskiego dla Opolskiego na podstawie podpisanej umowy.

2/ Wprowadzenie do realizacji nowego programu Interreg Czech - Polska na 2026 rok pn. "Mamy coś , co przyciągnie turystów do regionu" w celu stworzenia kompleksowej infrastruktury rowerowej i edukacyjnej.

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik