

Projekt

**UCHWAŁA NR XXI/ /25
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 20 października 2025 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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

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) zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 485.868,00 zł;
- 2) zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 485.868,00 zł;

Powyższe zmiany nie miały wpływu na zmianę wyniku finansowego .

Zmiana **załącznika nr 2** WPF dotyczy:

Realizowane w br zaplanowane zadania z zagospodarowania przestrzennego zostają w części uwzględnione do dalszej realizacji w roku budżetowym 2026 zgodnie ze sporządzonymi aneksami do zawartych umów w zakresie :

- sporządzenia ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 92.650,00 zł;
- sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Schodnia w kwocie 10.500,00 zł;
- sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 53.100,00 zł.

Ponadto kwotę 527.410,00 zł dotyczącą zakupu samochodu oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krasiejów ze względu na brak dofinansowania w roku bieżącym przenosi się do WPF na przyszły rok budżetowy.

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XXI/ 125
Rady Miejskiej w Ożimku
z dnia 17 listopada 2025

z tego:											
z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji ¹⁾ 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
2025	126 105 674,13	116 775 969,72	56 224 293,74	1 060 810,77	10 609 762,18	12 505 665,46	36 375 437,57	21 000 000,00	9 329 704,41	306 800,00	9 022 437,80
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	125 254 924,17	121 405 196,17	59 996 100,00	1 131 975,00	11 007 957,00	8 716 439,00	40 552 725,17	22 408 785,00	3 849 728,00	0,00	0,00
2028	125 274 649,17	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	2 223 617,17	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 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, wynikając z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, 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	
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
2025	128 405 674,13	107 214 306,85	62 120 196,25	138 000,00	138 000,00	1 238 500,00	0,00	0,00	0,00	21 191 367,28	19 531 367,28
2026	121 039 857,00	103 518 295,72	57 037 830,00	2 095 080,00	2 095 080,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 521 561,28	537 595,00
2027	121 405 195,17	107 263 354,53	59 520 813,00	2 020 432,00	2 020 432,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	14 141 841,64	1 346 144,00
2028	121 400 625,05	116 981 535,88	59 983 834,00	1 944 784,00	1 944 784,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 509 065,17	828 273,00
2029	123 496 646,00	120 922 109,00	61 483 429,00	1 869 136,00	1 869 136,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 574 537,00	1 117 337,00
2030	126 334 097,00	124 570 196,00	63 020 515,00	1 793 488,00	1 793 488,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 763 901,00	306 701,00
2031	129 438 115,00	126 592 567,00	64 596 028,00	1 717 840,00	1 717 840,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	2 845 548,00	1 388 348,00
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
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
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
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	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:	
		3	3.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-2 300 000,00	0,00	4 400 000,00	2 483 479,12	2 300 000,00	220 764,53	0,00	1 595 756,35	0,00				
2026	2 849 728,00	2 849 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 849 728,00	3 849 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 784 023,12	3 784 023,12	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				
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				

inne przeznaczanie środków budżetowych

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.

	z tego:					z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	5.1	w tym:			
								Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie											
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:		
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 728,00	2 849 728,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 728,00	3 849 728,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 023,12	3 784 023,12	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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			
2032	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			
2034	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	

Wzrosty cen, inflacja, wzrosty...

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami x	Różnica między dochodami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca x na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań y	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	5.1.1.3	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					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	18 483 479,12	0,00	9 561 662,87	11 478 183,75					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 633 751,12	0,00	12 466 289,28	12 466 289,28					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 784 023,12	0,00	14 141 841,64	14 141 841,64					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 060 406,12	6 060 406,12					
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					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadającą kwotę

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. 228 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	3,11%	10,36%	10,00%	10,04%	IAK	IAK
2026	3,81%	12,75%	10,10%	10,14%	TAK	TAK
2027	4,46%	13,60%	10,37%	10,41%	TAK	TAK
2028	4,28%	6,28%	10,80%	10,84%	TAK	TAK
2029	2,39%	4,60%	9,12%	9,16%	IAK	IAK
2030	3,12%	4,59%	8,78%	8,82%	TAK	TAK
2031	2,92%	5,24%	8,83%	8,87%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,84%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,76%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2034	0,00%	3,69%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2035	0,00%	3,62%	4,57%	4,57%	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:			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:			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	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:		Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
Łp	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	270 601,33	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na likwidację lub przejmowanie zobowiązań z tytułu świadczeń publicznych	Wydzielone na spłatę zobowiązań przysługujących jednostce samorządu terytorialnego	Wydzielone na spłatę zobowiązań przysługujących jednostce samorządu terytorialnego	Wydzielone na spłatę zobowiązań przysługujących jednostce samorządu terytorialnego
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	1 476 662,36	0,00	0,00	112 932,75	11 661 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 534 793,45	0,00	0,00	164 250,00	3 939 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 381 841,64	0,00	0,00	0,00	14 141 841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/ 125
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 17 listopada 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)				54 591 792,12	11 774 235,56	4 102 373,28	14 141 841,64	4 509 090,17	1 460 000,00
1 a	- wydatki bieżące				341 064,75	112 932,75	164 250,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				54 250 727,37	11 661 302,81	3 938 123,28	14 141 841,64	4 509 090,17	1 460 000,00
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:				12 806 211,92	680 822,00	1 433 021,28	10 381 841,64	0,00	0,00
1.1.1	- Wydatki bieżące									
1.1.1.1	Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów" - Współpraca partnerska z Rymarzowem	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	86 564,00	39 282,00	0 000,00	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-Jedlicz-Szczedrzyk - Poprawa dostępności do transportu publicznego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	27 325,00	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									
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek" - Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	12 719 647,92	641 540,00	1 425 021,28	10 381 841,64	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-Jedlicz-Szczedrzyk - Poprawa dostępności do transportu publicznego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	1 405 232,92	0,00	323 391,28	1 081 841,64	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej - Poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	9 800 000,00	0,00	500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup samochodu oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krasiejów - Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	62 855,00	8 635,00	54 220,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				547 410,00	0,00	547 410,00	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				41 785 580,20	11 093 413,56	2 669 352,00	3 760 000,00	4 509 090,17	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	42 849 340,65
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 182,75
1 b	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 397 000,00	560 000,00	560 000,00	42 572 157,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495 684,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 282,00
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	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 448 402,92
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 855,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 410,00
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	30 353 655,73

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				254 500,75	73 650,75	156 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie Ogólnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium"	URZĄD GMINY i MIASTA	2024	2026	154 600,00	37 350,00	92 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia - Zmiana przeznaczenia terenów w mpzp	URZĄD GMINY i MIASTA	2025	2026	24 500,00	14 000,00	10 500,00	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	2025	2026	75 400,75	22 300,75	53 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 531 079,45	11 019 762,81	2 513 102,00	3 760 000,00	4 509 090,17	1 460 000,00
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	2033	11 137 000,00	1 103 000,00	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	408 484,87	191 431,37	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	4 100 979,00	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	2025	296 578,71	296 578,71	0,00	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	42 784,73	38 284,73	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 bezpieczeństwa i zwiększenie możliwości dla mieszkańców Gminy Ozimek użytkowania obiektów sportowych	URZĄD GMINY i MIASTA	2025	2028	5 349 090,17	0,00	0,00	2 300 000,00	3 049 090,17	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych - projekty, nadzory, inwestycje - Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie możliwości dla mieszkańców Gminy Ozimek z użytkowania dróg gminnych	URZĄD GMINY i MIASTA	2025	2026	687 012,00	187 012,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 900,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,75
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	30 123 754,96
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	337 300,00	0,00	0,00	3 387 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 431,37
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	4 180 979,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 578,71
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 284,73
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	5 349 090,17
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 012,00

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						
1.3.2.14	Wykonanie placu parkingowego w miejscowości Krasiejów - Poprawa dostępności do infrastruktury parkingowej	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00

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) zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 485.868,00 zł;
- 2) zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 485.868,00 zł;

Powyższe zmiany nie miały wpływu na zmianę wyniku finansowego .

Zmiana **załącznika nr 2** WPF dotyczy:

Realizowane w br zaplanowane zadania z zagospodarowania przestrzennego zostają w części uwzględnione do dalszej realizacji w roku budżetowym 2026 zgodnie ze sporządzonymi aneksami do zawartych umów w zakresie :

- sporządzenia ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 92.650,00 zł;
- sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Schodnia w kwocie 10.500,00 zł;
- sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 53.100,00 zł.

Ponadto kwotę 527.410,00 zł dotyczącą zakupu samochodu oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krasiejów ze względu na brak dofinansowania w roku bieżącym przenosi się do WPF na przyszły rok budżetowy.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik