

Projekt

**UCHWAŁA NR XIV/ /25
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 31 marca 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, 1572, 1907 i 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.

Przewodnicząca
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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.747.857,67zł planowanych do otrzymania dotacji na realizację inwestycji drogowych oraz realizacji programu "Czyste powietrze" w związku z podpisanymi umowami;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.922.377,75 zł;

3) zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 174.520,08 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie wyniku finansowego z kwoty 357.999,20 zł do kwoty 183.479,12 zł.

Z up. Skarbnika Gminy Ozimek
Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego

Alicja Bartocha

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 XIV/ 25 Projekt
Rady Miejskiej w Ożimku
z dnia 31 marca 2025

z tego:													
		z tego:						w tym:					
Lp	Docho	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									Docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
2025	A	121 665 901,64	113 005 170,55	56 224 293,74	1 060 810,77	10 276 045,18	6 790 803,36	38 653 217,50	21 000 000,00	8 660 731,09	275 000,00	8 385 731,09	
	B	3 193 832,47	1 401 691,89	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 371 691,89	0,00	1 792 140,58	0,00	1 792 607,19	
	C	118 472 069,17	111 603 478,66	56 224 293,74	1 060 810,77	10 276 045,18	6 760 803,36	37 281 525,61	21 000 000,00	6 868 590,51	275 000,00	6 593 123,90	
2026	A	115 984 585,00	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	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	115 984 585,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
						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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
										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			
2025	A	121 482 422,52	98 374 974,93	56 270 229,08	2 012 422,00	2 012 422,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	23 107 447,59	21 447 447,59	2 409 500,00	2 409 500,00	
	B	3 368 352,55	503 621,50	855 131,50	-159 306,00	-159 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 731,05	2 864 731,05	0,00	0,00	
	C	118 114 069,97	97 871 353,43	55 415 097,58	2 171 728,00	2 171 728,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	20 242 716,54	18 582 716,54	2 409 500,00	2 409 500,00	
2026	A	113 984 585,00	102 828 023,72	57 037 830,00	2 096 080,00	2 096 080,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	11 156 561,28	537 596,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	113 984 585,00	102 828 023,72	57 037 830,00	2 096 080,00	2 096 080,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	11 156 561,28	537 596,00	0,00	0,00	
2027	A	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	
2028	A	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	
2029	A	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	
2030	A	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	

z tego:													
Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x						
2025	A	183 479,12	357 999,20		1 916 520,88	0,00	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3		4,3,1
	B	-174 520,08	0,00		174 520,08	0,00		0,00	220 764,53	0,00	1 595 766,35		0,00
	C	357 999,20	357 999,20		1 742 000,80	0,00		0,00	220 764,53	0,00	-46 244,45		0,00
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 642 000,80		0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	A	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	A	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	A	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:	
2025	A	100 000,00	0,00	0,00	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 112 ust. 10y	
Wyszczególnienie	Lp	Łączna kwota przypadająca na dany rok finansowy, z tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾								
		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									
2025	A	5.1.13.3	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	16 000 000,00	0,00	14 630 195,62	16 546 716,50			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 070,39	1 072 590,47			
2026	A	x	x	x	x	0,00	100 000,00	16 000 000,00	0,00	13 732 125,23	15 474 126,03			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	13 156 561,28	13 156 561,28			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	13 156 561,28	13 156 561,28			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 885 185,64	6 885 185,64			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 885 185,64	6 885 185,64			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 285 473,00	5 285 473,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 285 473,00	5 285 473,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 574 537,00	4 574 537,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 574 537,00	4 574 537,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 763 901,00	4 763 901,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	2.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie	A	3,23%	15,12%	10,00%	10,04%	TAK
	B	-0,04%	0,66%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,27%	14,46%	10,00%	10,04%	TAK
2025	A	3,18%	13,55%	10,78%	10,82%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK
	C	3,18%	13,55%	10,69%	10,73%	TAK
2026	A	3,92%	7,42%	11,16%	11,20%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK
	C	3,92%	7,42%	11,07%	11,11%	TAK
2027	A	3,75%	5,75%	10,71%	10,75%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK
	C	3,75%	5,75%	10,61%	10,65%	TAK
2028	A	2,48%	4,69%	9,56%	9,60%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK
	C	2,48%	4,69%	9,47%	9,51%	TAK
2029	A	3,09%	4,56%	8,63%	8,67%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK
	C	3,09%	4,56%	8,54%	8,58%	TAK
2030	A	3,23%	15,12%	10,00%	10,04%	TAK
	B	-0,04%	0,66%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,27%	14,46%	10,00%	10,04%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 337,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 337,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
											9.4	9.4.1
2025	A	1 483 036,31	0,00	0,00	11 509 687,00	169 282,00	11 340 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 483 036,31	0,00	0,00	11 509 687,00	169 282,00	11 340 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 703 391,28	0,00	0,00	3 363 791,28	1 200,00	3 362 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 703 391,28	0,00	0,00	3 363 791,28	1 200,00	3 362 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
						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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
										dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x										Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2025	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2026	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2027	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2030	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI /25 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 31 marca 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)				38 940 071,39	11 509 687,00	3 363 791,28	2 541 841,64	1 450 000,00	1 460 000,00
1.1	- wydatki bieżące				234 364,00	169 282,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				38 705 707,39	11 340 405,00	3 362 591,28	2 541 841,64	1 460 000,00	1 460 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 844 146,92	747 187,00	1 704 591,28	1 081 841,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				79 764,00	39 282,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów" - Współpraca partnerska z Rymarzowem	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	51 238,00	25 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Teatr i tradycje" - Współpraca partnerska z Rymarzowem	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	27 326,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk - Poprawa dostępności do transportu publicznego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 764 382,92	707 905,00	1 703 391,28	1 081 841,64	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek" - Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	904 150,00	632 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Wyspy Rehdanz' a - Wspieranie 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	1 405 232,92	0,00	323 391,28	1 081 841,64	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	1 455 000,00	75 000,00	1 380 000,00	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:				35 685 924,47	10 762 500,00	1 659 200,00	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 Przestrzennego 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				34 941 324,47	10 632 500,00	1 659 200,00	1 460 000,00	1 460 000,00	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	1 100 000,00	1 050 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00

kwoty w zł

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	27 232 319,92
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 492,00
1 b	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 397 000,00	560 000,00	560 000,00	27 061 837,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 619,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 482,00
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	1 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 137,92
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	1 455 000,00
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	23 698 700,00
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	23 568 700,00
1.3.2.1	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 000,00	0,00	0,00	8 387 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	457 553,50	150 000,00	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	802 172,97	150 000,00	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 zabudowy 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 979,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 544,00
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