

**UCHWAŁA NR XX/ 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

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 XX/ /25
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 20 października 2025

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:										w tym:		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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)	3			4	4.1		4.2	4.2.1		
Łp			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	2 788 568,00	2 788 568,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	3 788 568,00	3 788 568,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	3 722 864,00	3 722 864,00		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
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
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
2032	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
2034	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

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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1			
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
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	2 788 568,00	2 788 568,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 568,00	3 788 568,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 864,00	3 722 864,00	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

W pozycji należy ująć w szeregach: 1) W pozycji należy ująć w sz

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

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	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	6.1	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	18 300 000,00	0,00	10 181 288,45	12 097 809,33			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 511 432,00	0,00	12 405 129,28	12 405 129,28			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 722 864,00	0,00	7 673 753,64	7 673 753,64			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 008 337,00	6 008 337,00			
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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy nowilekczenia o odpowiedzialności za...

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 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 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 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 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	3,29%	11,14%	10,00%	10,04%	TAK	TAK
2026	3,91%	12,85%	10,21%	10,25%	TAK	TAK
2027	4,63%	8,13%	10,49%	10,53%	TAK	TAK
2028	4,38%	6,33%	10,14%	10,18%	TAK	TAK
2029	2,48%	4,69%	9,08%	9,12%	TAK	TAK
2030	3,09%	4,56%	8,15%	8,19%	TAK	TAK
2031	2,76%	5,08%	8,20%	8,24%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,84%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,76%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2034	0,00%	3,69%	5,21%	5,21%	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:		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	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:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	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	270 601,33	0,00	0,00		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
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		

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					
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	2 072 340,79	0,00	0,00	12 998 675,37	169 282,00	12 829 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 534 793,45	0,00	0,00	14 532 713,28	8 000,00	14 524 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 081 841,64	0,00	0,00	5 590 931,81	0,00	5 590 931,81	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	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI /25
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 20 października 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)				54 647 071,93	12 998 675,37	14 532 713,28	5 590 931,81	1 460 000,00	1 460 000,00
1.a	- wydatki bieżące				241 164,00	169 282,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 405 907,93	12 829 393,37	14 524 713,28	5 590 931,81	1 460 000,00	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	1 708 232,00	9 705 611,28	1 081 841,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 564,00	39 262,00	8 000,00	0,00	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	51 238,00	25 619,00	0,00	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	27 326,00	13 663,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00	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 zrównowazonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 719 647,92	1 668 950,00	9 697 611,28	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 Wypsy Rehdanz' a - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury dziedzictwa naturalnego, zrównowazonej 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	9 800 000,00	500 000,00	9 300 000,00	0,00	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	62 855,00	8 635,00	54 220,00	0,00	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	547 410,00	527 410,00	20 000,00	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				41 840 860,01	11 290 443,37	4 827 102,00	4 509 090,17	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	42 939 320,46
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 232,00
1 b	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 397 000,00	560 000,00	560 000,00	42 762 038,46
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	12 449 402,92
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	30 443 635,54

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				154 600,00	130 000,00	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	2025	154 600,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 666 260,01	11 160 443,37	4 827 102,00	4 509 090,17	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
1.3.2.2	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochrony strażackich 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 ochrony strażackich 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	4 100 070,00	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 bezpieczeństwa i zwiększenie możliwości dla mieszkańców Gminy Ozimek użytkowania obiektów sportowych	URZĄD GMINY i MIASTA	2025	2027	5 349 090,17	0,00	2 300 000,00	3 049 090,17	0,00	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
1.3.2.14	Wykonanie placu parkingowego w miejscowości Krasiejów - Poprawa dostępności do infrastruktury parkingowej	URZĄD GMINY i MIASTA	2025	2026	164 800,00	0,00	164 800,00	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	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	30 313 635,54
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	4 130 079,00
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
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
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) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 154.400,00 zł zł;
- 2) zwiększenie plan wydatków budżetowych o kwotę 154.400,00 zł;

Powyższe zmiany nie miały wpływu na zmianę wyniku finansowego .

Zmiana **załącznika nr 2** WPF dotyczy:

1. Rezygnacji z realizacji projektu pn. "MAMY COŚ CO PRZYCIĄGNIE TURYSTÓW DO REGIONU" z uwagi na brak dofinansowania.
2. Zaplanowane środki w budżecie w kwocie 164.800,00 zł na wykonanie placu parkingowego w miejscowości Krasiejów uwzględnia się w przedsięwzięciach na rok 2026 w związku z procedowaną zmianą miejscowego planu dla wsi Krasiejów.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

Metryczka
dotyczy Projektu Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
z dnia 20 października 2025 roku

Lp.	Osoby odpowiedzialne	Zakres kompetencji	Data i podpis
1.	Imię i nazwisko autora projektu Jadwiga Michnik	Przygotowanie	Skarbnik Gminy Ozimek Jadwiga Michnik
2.	Kierownik lub osoba upoważnion	Akceptacja bezpośredniego przełożonego	
3.	Skarbnik Gminy	Opinia Skarbnik (jeśli jest wymagany)	Skarbnik Gminy Ozimek Jadwiga Michnik
4.	Radca Prawny Urzędu	Opinia Radcy Prawnego	 RADCA PRAWNY Urząd Gminy Ozimek 64-331
5.	Biuro Rady Miejskiej	Przegląd	Inspektor Bogumiła Kozan
6.	Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy lub Sekretarz Gminy lub Sekretarz, każdy w zakresie swojego pionu w strukturze organizacyjnej	Akceptacja ostateczna	Burmistrz Ozimka Miroslaw Wieszołek