

Druk nr 1

Projekt

**UCHWAŁA NR XII/ /25
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 27 stycznia 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 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, 1572, 1717.1756 i 1907; z 2025 r. poz. 39) 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

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 XIII /25 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 27 stycznia 2025

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:		
			z tego:							z tego:		
			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 s.b.wencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
Wykonanie 2024		117 072 050,68	99 870 075,39	19 432 633,00	2 212 975,00	33 125 223,00	10 345 224,00	34 754 020,39	20 166 747,00	17 201 975,29	1 619 424,06	15 582 203,96
2025	A	117 875 384,91	111 006 794,40	56 224 293,74	1 060 810,77	10 276 045,18	6 164 119,10	37 281 525,61	21 000 000,00	6 868 590,51	275 000,00	6 593 123,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 875 384,91	111 006 794,40	56 224 293,74	1 060 810,77	10 276 045,18	6 164 119,10	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

2029	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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) Wyższe 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.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor 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 jednostek zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyonywania budżetu jednostki, wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:			
		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 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	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
lp	2															
Wykonanie 2024	123 688 139,43	97 028 993,28	54 914 423,80	0,00	0,00	1 435 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 659 146,15	24 851 946,15	0,00	0,00
2025																
A	117 517 385,71	97 579 459,17	55 322 822,18	2 171 728,00	2 171 728,00	1 430 000,00	2 171 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 937 926,54	18 280 726,54	0,00	2 409 500,00
B	0,00	59 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 294,00	-59 294,00	0,00	0,00
C	117 517 385,71	97 520 165,17	55 322 822,18	2 171 728,00	2 171 728,00	1 430 000,00	2 171 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 997 220,54	18 340 020,54	0,00	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	2 096 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 156 561,28	537 596,00	0,00	0,00
B	0,00	-323 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 391,28	0,00	0,00	0,00
C	113 984 585,00	103 151 415,00	57 037 830,00	2 096 080,00	2 096 080,00	1 420 000,00	2 096 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 833 170,00	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	2 020 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 185,64	1 346 144,00	0,00	0,00
B	0,00	-1 081 841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 841,64	0,00	0,00	0,00
C	116 699 450,00	113 896 106,00	58 520 813,00	2 020 432,00	2 020 432,00	1 350 000,00	2 020 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 344,00	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	1 944 784,00	0,00	0,00	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	2 285 473,00	828 273,00	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	1 944 784,00	0,00	0,00	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	1 869 136,00	0,00	0,00	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	2 574 537,00	1 117 337,00	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	1 869 136,00	0,00	0,00	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	1 793 488,00	0,00	0,00	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	1 763 901,00	306 701,00	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	1 793 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 901,00	306 701,00	0,00	0,00

2031	A	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	0,00	0,00	2 845 548,00	1 388 348,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 388 348,00	0,00
2032	A	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	0,00	0,00	4 811 388,00	3 354 188,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3 354 188,00	0,00
2033	A	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	0,00	0,00	4 811 388,00	3 417 188,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3 417 188,00	0,00
2034	A	140 882 177,00	135 870 789,00	69 562 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 254 188,00	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	140 882 177,00	135 870 789,00	69 562 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 188,00	0,00
2035	A	143 399 593,00	138 588 205,00	71 301 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 254 688,00	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	143 399 593,00	138 588 205,00	71 301 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 688,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
z tego:												
Wykonanie 2024	-6 616 088,75	0,00	6 849 467,31	0,00	0,00	0,00	347 111,55	0,00	0,00	6 305 067,66	0,00	4 502 355,66
2025	357 999,20	357 999,20	1 742 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 000,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	357 999,20	357 999,20	1 642 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 000,80	0,00	0,00
	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	0,00
	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	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	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
	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	0,00

2031	A	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
	B	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	C	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, wymaga określenia w wyjaśnieniach 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2024	197 288,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	
2026	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	
2027	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 3 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2028	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	
2029	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2030	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licząca kwota przy padających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyczerpanych środków na nowy zobowiązania	w tym: kwota w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota dlugu *			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	2 841 082,11	9 690 549,42	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	16 000 000,00	0,00	13 427 335,23	15 169 336,03	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-59 294,00	40 706,00	40 706,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	13 486 629,23	15 128 630,03	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	13 156 561,28	13 156 561,28	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 391,28	323 391,28	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	12 833 170,00	12 833 170,00	
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 885 185,64	6 885 185,64	
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 841,64	1 081 841,64	
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 803 344,00	5 803 344,00	
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 285 473,00	5 285 473,00	
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 285 473,00	5 285 473,00	
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 574 537,00	4 574 537,00	
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 574 537,00	4 574 537,00	
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 763 901,00	4 763 901,00	
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 763 901,00	4 763 901,00	

2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 548,00	5 845 548,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 548,00	5 845 548,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Sporządzenie o środki dotyczy: zwiększenia w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia o klucym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	6,59%	x	x	x	x
2025	A	14,17%	10,00%	9,57%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	14,23%	10,00%	9,57%	TAK	TAK
2026	A	13,55%	10,65%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	13,25%	10,20%	9,76%	TAK	TAK
2027	A	7,42%	11,02%	10,59%	TAK	TAK
	B	0,97%	0,48%	0,49%	TAK	TAK
	C	6,45%	10,54%	10,10%	TAK	TAK
2028	A	5,75%	10,57%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	5,75%	9,97%	9,53%	TAK	TAK
2029	A	2,48%	4,68%	8,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,58%	TAK	TAK
	C	2,48%	4,69%	8,41%	TAK	TAK
2030	A	3,09%	4,56%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,49%	TAK	TAK
	C	3,09%	4,56%	7,57%	TAK	TAK

2031	A	2,76%	5,08%	8,54%	8,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	2,76%	5,08%	8,11%	7,67%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	3,84%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,84%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	3,76%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,76%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	3,69%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,69%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	3,62%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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:
	9.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00 B 0,00 C 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 0,00 0,00	58 337,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 0,00 B 0,00 C 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 0,00 0,00	58 337,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 0,00 B 0,00 C 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 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A 0,00 B 0,00 C 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 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A 0,00 B 0,00 C 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 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A 0,00 B 0,00 C 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 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:								
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 483 036,31	0,00	0,00	11 431 887,00	169 282,00	11 262 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 483 036,31	0,00	0,00	11 431 887,00	169 282,00	11 262 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 391,28	0,00	0,00	1 979 791,28	0,00	1 979 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 656 400,00	0,00	1 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 081 841,64	0,00	0,00	2 539 041,64	0,00	2 539 041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 081 841,64	0,00	0,00	1 081 841,64	0,00	1 081 841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 457 200,00	0,00	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 394 200,00	0,00	1 394 200,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 394 200,00	0,00	1 394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	557 200,00	0,00	557 200,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	557 200,00	0,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	556 700,00	0,00	556 700,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	556 700,00	0,00	556 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wykazanie 2024	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – Kredyt pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niokasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1						10.7.2.1.1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	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	
	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	
	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	
	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	

2031	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w/w, 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 co do spełnienia relacji określonej w art. 243 ustawy, została audytowana przez audytora państwowego wydelegowanego przez Agencję Wskaźników Finansowych, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Analizy wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" tworzą srogi na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu nowych ogólnych poręczeń gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania do odroczenia, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/73/24
Rady Miejskiej w Ożimku
z dnia 16 grudnia 2024

kwoty w zł

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)				A 37 452 571,39 B 36 047 338,47 C 1 405 232,92	11 431 887,00 11 431 887,00 0,00	1 979 791,28 1 656 400,00 323 391,28	2 539 041,64 1 457 200,00 1 081 841,64	1 457 200,00 1 457 200,00 0,00	1 457 200,00 1 457 200,00 0,00
1 a	- wydatki bieżące				A 233 164,00 B 233 164,00 C 0,00	169 292,00 169 282,00 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
1 b	- wydatki majątkowe				A 37 219 407,39 B 35 814 174,47 C 1 405 232,92	11 262 605,00 11 262 605,00 0,00	1 979 791,28 1 656 400,00 323 391,28	2 539 041,64 1 457 200,00 1 081 841,64	1 457 200,00 1 457 200,00 0,00	1 457 200,00 1 457 200,00 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				A 2 387 946,92 B 982 714,00 C 1 405 232,92	672 187,00 672 187,00 0,00	323 391,28 323 391,28 0,00	1 081 841,64 1 081 841,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 78 564,00 B 78 564,00 C 0,00	39 282,00 39 282,00 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
1.1.1.2	Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów" - Współpraca partnerska z Rymarzewem	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	A 51 238,00 B 51 238,00 C 0,00	25 619,00 25 619,00 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
1.1.1.3	Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Teatr i tradycje" - Współpraca partnerska z Rymarzewem	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	A 27 326,00 B 27 326,00 C 0,00	13 663,00 13 663,00 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 309 382,92 B 904 150,00 C 1 405 232,92	632 905,00 632 905,00 0,00	323 391,28 0,00 323 391,28	1 081 841,64 0,00 1 081 841,64	0,00 0,00 0,00	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	A 904 150,00 B 904 150,00 C 0,00	632 905,00 632 905,00 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
1.1.2.2	Rewitalizacja "Wyspy 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	A 1 405 232,92 B 0,00 C 1 405 232,92	0,00 0,00 0,00	323 391,28 0,00 323 391,28	1 081 841,64 0,00 1 081 841,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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 0,00 0,00

L-P.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	25 744 819,92
	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	24 338 587,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 232,92
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	25 575 537,92
	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	24 170 305,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 232,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 419,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 187,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 232,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 262,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 262,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 619,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 619,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663,00
	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	2 038 157,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 905,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 232,92
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 905,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 905,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 232,92
	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	1 405 232,92
1.2	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
	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
	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

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego				A 55 064 624,47 B 35 064 624,47 C 0,00	10 759 700,00 10 759 700,00 0,00	1 656 400,00 1 656 400,00 0,00	1 457 200,00 1 457 200,00 0,00	1 457 200,00 1 457 200,00 0,00	1 457 200,00 1 457 200,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 154 600,00 B 154 600,00 C 0,00	130 000,00 130 000,00 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
1.3.1.2	Sporządzenie Ogólnego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium"	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	A 154 600,00 B 154 600,00 C 0,00	130 000,00 130 000,00 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 34 910 024,47 B 34 910 024,47 C 0,00	10 629 700,00 10 629 700,00 0,00	1 656 400,00 1 656 400,00 0,00	1 457 200,00 1 457 200,00 0,00	1 457 200,00 1 457 200,00 0,00	1 457 200,00 1 457 200,00 0,00
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	2023	A 11 137 000,00 B 11 137 000,00 C 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00	900 000,00 900 000,00 0,00	900 000,00 900 000,00 0,00	900 000,00 900 000,00 0,00
1.3.2.2	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	A 457 553,50 B 457 553,50 C 0,00	150 000,00 150 000,00 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
1.3.2.3	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	A 802 172,97 B 802 172,97 C 0,00	150 000,00 150 000,00 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
1.3.2.4	Przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokoprężnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego - Poprawa i usprawnienie systemu ciepłowniczego poprzez nowe źródła ciepła i energii elektrycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	A 6 685 900,00 B 6 685 900,00 C 0,00	557 200,00 557 200,00 0,00	557 200,00 557 200,00 0,00	557 200,00 557 200,00 0,00	557 200,00 557 200,00 0,00	557 200,00 557 200,00 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	A 8 496 594,00 B 8 496 594,00 C 0,00	4 190 979,00 4 190 979,00 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
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	A 498 544,00 B 498 544,00 C 0,00	449 344,00 449 344,00 0,00	49 200,00 49 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 31 200,00 B 31 200,00 C 0,00	26 700,00 26 700,00 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
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	A 4 701 060,00 B 4 701 060,00 C 0,00	2 115 477,00 2 115 477,00 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
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	A 2 100 000,00 B 2 100 000,00 C 0,00	1 890 000,00 1 890 000,00 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2.2	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
1.3	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	23 667 400,00
	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	23 667 400,00
1.3.1	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	130 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	23 537 400,00
	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	23 537 400,00
1.3.2.1	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 000,00	0,00	0,00	8 387 000,00
	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	0,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	556 700,00	6 128 700,00
	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	556 700,00	6 128 700,00
1.3.2.5	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	4 190 979,00
1.3.2.6	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	498 544,00
1.3.2.7	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	26 700,00
1.3.2.8	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	2 115 477,00
1.3.2.9	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	1 890 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2025 ROK

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany załącznika nr 1 i załącznika nr 2 wieloletniej prognozy finansowej.

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

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 59.294,00 zł (kol. 2.1.) niniejszego załącznika;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 59.294,00 zł (kol. 2.2) niniejszego załącznika;
- 3) zwiększenie kwoty przychodów o kwotę 100.000,00 zł (kol. 4) niniejszego załącznika;
- 4) zwiększenie kwoty rozchodów o kwotę 100.000,00 zł (kol 5) niniejszego załącznika.

Dokonane zmiany nie miały wpływu na pogorszenie wyniku finansowego.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono kwotę 1.405.232,92 zł stanowiącą udział środków własnych na realizację zadania pn. Rewitalizacja wyspy Rehdanz'a na lata 2026 - 2027. Złożony wniosek w ramach Funduszy Europejskich dla opolszczyzny opiewa na kwotę 6.404.890,29 zł przy dofinansowaniu 4.999.657,37 zł. Całkowita wartość zadania będzie możliwa do ujęcia w przedsięwzięciach po uzyskaniu informacji o dofinansowaniu. Do tego momentu wnioskodawca musi wykazać zabezpieczenie środków własnych.


Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik