

Druk w 9

**Projekt**

**UCHWAŁA NR ...../22  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU  
z dnia..... 2022 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn zm.), art.226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr XLI/377/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2032 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  
Aldona Koczur

# 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...../22  
Rady Miejskiej w Ożimku  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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 2021	92 931 314,77	89 833 006,80	16 129 779,00	1 420 035,07	20 023 213,00	23 051 178,97	29 208 800,76	15 781 226,86	3 098 307,97	115 029,12	2 982 374,04	
2022	99 643 898,54	97 909 877,54	16 253 215,00	1 386 772,00	21 976 253,00	26 854 948,17	31 438 689,37	17 052 917,00	1 734 021,00	383 600,00	1 350 421,00	
2023	100 926 421,32	81 886 319,00	15 976 975,00	1 090 000,00	20 700 000,00	19 400 000,00	24 719 344,00	15 930 201,00	19 040 102,32	0,00	5 603 098,09	
2024	91 500 263,00	83 283 290,00	16 376 399,00	1 100 000,00	21 200 000,00	19 890 700,00	24 716 191,00	15 930 201,00	8 216 973,00	0,00	2 107 973,00	
2025	85 592 122,00	84 092 122,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	20 300 000,00	24 066 313,00	15 930 201,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2026	85 727 365,00	85 727 366,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	20 300 000,00	25 701 557,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 360 458,00	88 360 458,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 334 649,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2028	89 274 109,00	89 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	26 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2029	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2032	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	22 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lala 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.), zwaną 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	21	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:	2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
lp	2	21	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		
Wykonanie 2021	94 728 863,08	81 248 999,25	36 458 587,88	0,00	0,00	282 836,62	0,00	0,00	0,00	13 479 863,83	12 759 863,83	0,00		
2022	108 008 741,99	95 628 699,87	42 439 193,88	0,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	12 380 042,12	11 260 042,12	0,00		
2023	99 326 421,32	74 622 235,32	38 822 566,00	1 487 898,00	1 487 898,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 704 186,00	9 377 500,00	0,00		
2024	89 500 263,00	76 093 763,00	38 850 679,00	1 451 762,00	1 451 762,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	13 405 500,00	6 889 527,00	0,00		
2025	83 592 122,00	76 800 732,00	38 890 712,00	1 421 162,00	1 421 162,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	6 791 390,00	6 791 390,00	0,00		
2026	83 727 366,00	77 381 827,00	38 900 620,00	1 390 562,00	1 390 562,00	689 400,00	0,00	0,00	0,00	6 345 539,00	6 345 539,00	0,00		
2027	86 360 458,00	80 402 406,00	38 900 650,00	1 359 962,00	1 359 962,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	5 958 052,00	5 958 052,00	0,00		
2028	87 274 109,00	80 722 669,00	38 900 797,00	1 329 362,00	1 329 362,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	6 551 440,00	6 551 440,00	0,00		
2029	89 274 109,00	80 722 669,00	38 901 349,00	1 298 762,00	1 298 762,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	0,00		
2030	88 274 109,00	80 722 669,00	38 974 369,00	1 268 162,00	1 268 162,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00		
2031	88 274 109,00	80 722 669,00	39 355 985,00	1 237 562,00	1 237 562,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00		
2032	90 274 109,00	80 722 669,00	39 946 325,00	731 091,00	731 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2021	-1 797 548,31	0,00	13 430 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 644,47	0,00	0,00	9 594 415,69	0,00	1 797 548,31
2022	-8 364 843,45	0,00	9 768 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 449,69	0,00	0,00	7 360 086,16	0,00	6 053 393,76
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00
2031	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu 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
Wykonanie 2021	52 428,00	0,00	0,00	1 864 250,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	97 154,00	0,00	0,00	1 403 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	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 <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	17 953 846,40	0,00	8 584 007,55	21 962 067,71			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	2 281 177,67	12 049 867,52			
2023	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	7 264 083,68	7 264 083,68			
2024	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	7 189 527,00	7 189 527,00			
2025	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	7 291 390,00	7 291 390,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	8 345 539,00	8 345 539,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	7 958 052,00	7 958 052,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00			

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2021	0,00%	13,61%	13,79%	x	x	x	
2022	3,25%	4,33%	4,87%	10,23%	11,53%	TAK	
2023	4,48%	13,55%	13,55%	9,74%	11,04%	TAK	
2024	4,80%	12,98%	12,98%	9,91%	11,20%	TAK	
2025	4,43%	12,72%	x	9,62%	10,91%	TAK	
2026	4,11%	13,81%	x	9,91%	11,22%	TAK	
2027	3,78%	12,94%	x	10,32%	11,63%	TAK	
2028	3,52%	13,45%	x	10,68%	11,99%	TAK	
2029	1,85%	14,62%	x	11,97%	11,97%	TAK	
2030	3,17%	14,44%	x	13,44%	13,44%	TAK	
2031	3,07%	14,35%	x	13,57%	13,57%	TAK	
2032	0,00%	14,26%	x	13,76%	13,76%	TAK	
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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	9.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1	9.3.1.1	
		Dochody 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 i 3 ustawy x	9.1.1.1			9.2.1.1.1	9.3.1.1				
9.1	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 399,06	288 399,06	229 294,70	
Wykonanie 2021	726 609,18	726 609,18	1 243 480,81	1 243 480,81	1 243 480,81	0,00	0,00	568 802,47	568 802,47	568 802,47	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 419 830,36	2 419 830,36	1 985 633,00	410 690,00	1 574 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 111 469,37	0,00	25 107 259,37	922 790,00	24 184 469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	8 522 000,00	3 000,00	8 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 203 000,00	3 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2031	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
2032	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania obce, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr...../22  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 908 271,91	1 985 633,00	25 107 259,37	6 522 000,00	2 203 000,00	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 348 480,00	410 690,00	922 790,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 559 791,91	1 574 943,00	24 184 469,37	8 519 000,00	2 200 000,00	800 000,00
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				182 469,37	0,00	182 469,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - Zabezpieczenie w sprzęt komputerowy jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką - Poprawa bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	111 469,37	0,00	111 469,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - Zabezpieczenie w sprzęt komputerowy jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	61 469,37	0,00	61 469,37	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 725 802,54	1 985 633,00	24 924 790,00	8 522 000,00	2 203 000,00	800 000,00
1.3.1.1	Dowóz, wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Ozimek do szkół/środków w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	1 277 480,00	410 690,00	851 790,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie do Izby Wyrzeźwierni Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu - działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Ozimek - Zwiększenie świadomości na temat negatywnych skutków nadużywania alkoholu, narkotyków lub innych używek oraz dostępności do działań profilaktycznych i terapeutycznych dla osób z problemem nadużywania alkoholu	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	320 200,00	191 800,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	29 400,00	10 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ozimek - Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	31 980,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	42 667 892,37
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 480,00
1 b	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	41 328 412,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 469,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 469,37
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 469,37
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	42 485 423,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 480,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Promocja programu oraz wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	90 600,00	46 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2022 - 2023 - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	794 800,00	144 800,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 448 322,54	1 574 943,00	24 073 000,00	8 519 000,00	2 200 000,00	800 000,00
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	2032	7 250 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	500 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego i montaż paneli fotowoltaicznych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	5 613 000,00	0,00	5 613 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	7 101 322,54	1 469 943,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką - Poprawa bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum Krasiejowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i ochrona powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	1 365 000,00	65 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczadryku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	550 000,00	0,00	70 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci komunikacyjnej w Schodni w obszarze połączonym podwyższająca parametry techniczne dróg - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	18 079 000,00	0,00	11 490 000,00	6 589 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkańców komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nadzór inwestorski budowy ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 800,00
1.3.2	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	41 216 943,00
1.3.2.1	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	7 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 943,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 079 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

## OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA 2022 ROK

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków budżetowych do dokonanych zmian Uchwałą nr /22 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2022r. , które nie miały wpływu na wynik budżetu.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BUKMISTRZ OZEMKA

Mirosław Wieszolek