

Projekt

**UCHWAŁA NR XLV/ /22
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia**

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), art.226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1. W Uchwale 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 XLIV /22 Projekt

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia.....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2022	78 792 064,97	14 327 603,00	1 386 772,00	20 812 940,00	13 084 825,97	28 295 407,00	17 052 917,00	884 517,00	351 600,00	532 917,00		
2023	100 926 421,32	81 886 319,00	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	1 100 000,00	21 200 000,00	19 850 700,00	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	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	85 727 366,00	85 727 366,00	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	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	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	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	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	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	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 lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
2022	87 189 752,44	76 931 856,26	39 288 303,00	688 377,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257 896,18	9 137 896,18	0,00	
2023	99 326 421,32	74 622 235,32	38 822 566,00	1 487 898,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 704 186,00	9 377 500,00	0,00	
2024	89 500 263,00	76 063 763,00	38 850 679,00	1 451 762,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406 500,00	6 889 527,00	0,00	
2025	83 592 122,00	76 800 732,00	38 890 712,00	1 421 162,00	413 600,00	0,00	0,00	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	354 400,00	0,00	0,00	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	275 200,00	0,00	0,00	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	196 000,00	0,00	0,00	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	116 800,00	0,00	0,00	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	58 400,00	0,00	0,00	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	58 400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
										4	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022		-8 397 687,47	0,00	0,00	9 801 533,87	0,00	0,00	2 133 070,22	7 571 309,65	2 133 070,22	6 264 617,25	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2032		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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2022	97 154,00	0,00	0,00	0,00	1 403 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	16 600 000,00	0,00	975 691,71	10 777 225,58
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 264 083,68	7 264 083,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	7 189 527,00	7 189 527,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	7 291 390,00	7 291 390,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 345 539,00	8 345 539,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 958 052,00	7 958 052,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00

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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolelnej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2022	3,22%	1,77%	10,23%	11,53%	TAK	TAK			
2023	3,47%	12,54%	9,38%	10,67%	TAK	TAK			
2024	3,87%	12,06%	9,40%	10,69%	TAK	TAK			
2025	3,78%	12,08%	8,97%	10,27%	TAK	TAK			
2026	3,60%	13,30%	9,17%	10,48%	TAK	TAK			
2027	3,50%	12,66%	9,52%	10,83%	TAK	TAK			
2028	3,33%	13,26%	9,84%	11,15%	TAK	TAK			
2029	1,67%	14,44%	11,10%	11,10%	TAK	TAK			
2030	3,07%	14,35%	12,91%	12,91%	TAK	TAK			
2031	3,07%	14,35%	13,16%	13,16%	TAK	TAK			
2032	0,00%	14,26%	13,49%	13,49%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	9.1		9.1.1		9.1.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x						
2022	566 901,00	566 901,00	566 901,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	735 351,00	735 351,00	735 351,00	735 351,00	735 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań z tytułu 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						
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przejęcia lub przykrycia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.1			10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	778 400,00	778 400,00	0,00	1 982 443,00	85 000,00	1 897 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 860 000,00	0,00	0,00	19 110 000,00	115 000,00	18 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 410 000,00	0,00	0,00	13 406 500,00	0,00	13 406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	6 075 000,00	0,00	6 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	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		
2031	0,00	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		
2032	0,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 XLIV/ 122 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

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)				51 892 822,54	19 110 000,00	13 406 500,00	6 075 000,00	1 037 500,00	
1.a	- wydatki bieżące				200 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				51 692 822,54	18 995 000,00	13 406 500,00	6 075 000,00	1 037 500,00	
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				51 892 822,54	19 110 000,00	13 406 500,00	6 075 000,00	1 037 500,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	200 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 692 822,54	18 995 000,00	13 406 500,00	6 075 000,00	1 037 500,00	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzenia 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	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	697 500,00	100 000,00	0,00	597 500,00	0,00	
1.3.2.3	Wymiana oświetlenia w budynkach komunalnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Moderнизacja oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2029	2 000 000,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	
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	11 701 322,54	1 469 943,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa Domu Kultury - Poprawa bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	3 150 000,00	10 000,00	0,00	3 140 000,00	0,00	
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum Krasiejowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i ochrona powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	1 840 000,00	40 000,00	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	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 037 500,00	1 037 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	46 373 943,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	1 037 500,00	1 037 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	46 173 943,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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	0,00
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	1 037 500,00	1 037 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	46 373 943,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	1 037 500,00	1 037 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	46 173 943,00
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	697 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	1 712 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 943,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00

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						
1.3.2.9	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ohochnicznych 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
1.3.2.10	Budowa Przedszkola w Grodzcu - Zwiększenie dostępności do placówek oświatowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokoprężnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego - Ograniczenie zużycia węgla o 50% , wytworzenie i dystrybucja energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 589 000,00	0,00	8 000 000,00	9 589 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boksów garażowego na potrzeby OSP Antoniów - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie projektów chodników w sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia - Poprawa bezpieczeństwa dróg	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	262 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja do OSM "PRZY SZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkań komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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, przychodów i wydatków budżetowych do dokonanych zmian Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV / /22 z dniar., które nie miały wpływu na wynik budżetu. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z planowanym przeprowadzeniem przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022 - 2023 . Przesunięto z przedsięwzięć planowaną kwotę na budowę przedszkola w Grodźcu oraz budowę boksu garażowego w Antoniowie w 2023 do roku budżetowego 2022. Całkowicie usunięto z 2023 roku realizację zadania dotyczącego wykonania projektów chodników w sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia gdyż zadanie zostało wykonane w br. Wycofano również z realizacji zadanie dotyczące oświetlenia w budynkach komunalnych. Dokonane zmiany w dochodach, przychodach i wydatkach budżetowych wpłynęły na zmiany wyniku, jednakże spełniony jest art 242 i art 243 ustawy i finansach publicznych (nadwyżka operacyjna w kwocie 975.691,71 zł). Ponadto uaktualniono wykonanie roku 2021 na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych Rb-NDS, Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z.

Kierownik Referatu
Finansowo - budżetowego
Jadwiga Michnik