

Druk nr 15

**UCHWAŁA NR V/ /24
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 24 czerwca 2024 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.609), art.226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr LXVIII/666/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2035 w sposób przedstawiony w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Ozimku
Zygmunt Olbryt

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA 2024 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 Rady Miejskiej w Ozimku Nr IV/24 z dnia 24 czerwca 2024 roku, które nie miały wpływu na zmianę wyniku finansowego. W ramach przedsięwzięć dokonano korekty limitu zobowiązań realizowanych zadań w latach 2024 -2025 w zakresie sporządzenia ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dofinansowania rozbudowy skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 463.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022.–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr VI /24 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	
			1.1.1	1.1.2	1.1.2		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku x	
lp	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				
Wykonanie 2023	97 794 075,81	85 926 369,85	13 961 506,00	2 232 276,00	27 069 255,95	9 404 752,10	24 653 806,16	19 057 697,55	11 867 705,96	303 286,07					
2024	125 478 894,59	101 909 922,44	19 432 633,00	2 212 975,00	33 354 122,00	9 304 324,43	37 605 868,01	21 360 000,00	23 568 972,15	1 685 141,38					
2025	101 541 630,00	97 664 957,00	20 093 342,00	2 288 216,00	28 952 333,00	7 208 110,00	39 122 956,00	21 787 200,00	3 876 673,00	0,00					
2026	100 985 565,00	100 985 565,00	20 776 516,00	2 366 015,00	29 936 712,00	8 462 946,00	39 443 376,00	22 222 944,00	0,00	0,00					
2027	104 015 132,00	104 015 132,00	21 399 811,00	2 436 995,00	30 834 813,00	8 716 439,00	40 627 074,00	22 667 402,00	0,00	0,00					
2028	108 927 556,00	108 927 556,00	21 999 006,00	2 505 231,00	31 698 188,00	9 960 499,00	42 764 632,00	23 120 750,00	0,00	0,00					
2029	109 707 672,00	109 707 672,00	22 570 980,00	2 570 367,00	32 522 341,00	9 193 472,00	42 850 512,00	23 583 185,00	0,00	0,00					
2030	112 450 384,00	112 450 384,00	23 135 255,00	2 634 463,00	33 335 999,00	9 423 309,00	43 921 938,00	23 600 000,00	0,00	0,00					
2031	115 149 173,00	115 149 173,00	23 690 501,00	2 697 690,00	34 135 449,00	9 649 468,00	44 976 065,00	23 620 000,00	0,00	0,00					
2032	117 797 604,00	117 797 604,00	24 235 382,00	2 765 132,00	34 920 564,00	9 871 406,00	46 005 120,00	23 680 000,00	0,00	0,00					
2033	117 797 604,00	117 797 604,00	24 235 382,00	2 765 132,00	34 920 564,00	9 871 406,00	46 005 120,00	23 700 000,00	0,00	0,00					
2034	117 797 604,00	117 797 604,00	24 235 382,00	2 765 132,00	34 920 564,00	9 871 406,00	46 005 120,00	23 700 000,00	0,00	0,00					
2035	117 797 604,00	117 797 604,00	24 235 382,00	2 765 132,00	34 920 564,00	10 098 448,00	36 153 930,00	23 700 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
													na wynagrodzenia i składowki 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
Lp																	
Wykonanie 2023	98 859 515,92	84 175 697,14	44 851 653,00	0,00	1 410 500,00	0,00	0,00	0,00	14 683 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00		
2024	130 328 361,90	94 906 067,24	53 281 901,58	1 203 263,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	35 422 294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	34 115 094,66	0,00		
2025	99 541 630,00	92 249 530,00	48 576 469,00	2 171 728,00	1 265 300,00	0,00	0,00	0,00	7 292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 900,00	0,00		
2026	98 985 565,00	96 840 769,00	49 936 610,00	2 096 080,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	2 144 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 596,00	0,00		
2027	101 015 132,00	98 211 788,00	51 185 025,00	2 020 432,00	866 800,00	0,00	0,00	0,00	2 803 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 144,00	0,00		
2028	105 927 556,00	103 642 083,00	52 464 651,00	1 944 784,00	665 100,00	0,00	0,00	0,00	2 285 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 273,00	0,00		
2029	107 707 672,00	105 133 135,00	53 828 732,00	1 869 136,00	517 300,00	0,00	0,00	0,00	2 574 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 337,00	0,00		
2030	109 450 364,00	107 686 463,00	55 228 279,00	1 793 488,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	1 763 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 701,00	0,00		
2031	112 149 173,00	109 303 625,00	56 608 986,00	1 717 840,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	2 845 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 348,00	0,00		
2032	117 797 604,00	112 986 216,00	58 024 211,00	1 642 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 188,00	0,00		
2033	117 797 604,00	112 986 216,00	58 024 211,00	398 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 186,00	0,00		
2034	117 797 604,00	112 986 216,00	58 024 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 188,00	0,00		
2035	117 797 604,00	112 986 216,00	58 024 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 688,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4.1.1		4.2	4.2.1		
Wykonanie 2023		-1 065 440,11	0,00		9 909 483,42	5 000 000,00	3 064 241,28	1 688 910,78	3 023 284,64	0,00	0,00	4 502 355,66	0,00	
2024		-4 849 467,31	0,00		6 849 467,31	0,00	0,00	347 111,65	6 305 067,66	0,00	0,00	4 502 355,66	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	
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	
2027		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	
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	
2029		2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2031		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		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 6 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 2023	197 288,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	197 288,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	7.2		
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				
Wykonanie 2023	X	X	X	0,00	212 288,00	20 000 000,00	0,00	1 750 672,71		6 660 156,13		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	7 003 855,20		13 853 322,51		
2025	X	X	X	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	5 415 427,00		5 415 427,00		
2026	X	X	X	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	4 144 796,00		4 144 796,00		
2027	X	X	X	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 803 344,00		5 803 344,00		
2028	X	X	X	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 285 473,00		5 285 473,00		
2029	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 574 537,00		4 574 537,00		
2030	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 763 901,00		4 763 901,00		
2031	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 548,00		5 845 548,00		
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00		4 811 388,00		
2033	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00		4 811 388,00		
2034	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00		4 811 388,00		
2035	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00		4 811 388,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
Wykonanie 2023	0,00%	4,00%	4,40%	x	x	x	x	x	x
2024	3,67%	9,07%	10,89%	10,64%	10,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,61%	7,39%	x	10,04%	10,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,36%	5,68%	x	9,24%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,08%	7,02%	x	8,50%	8,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,70%	6,01%	x	8,01%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,50%	5,07%	x	6,92%	7,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,27%	4,98%	x	6,14%	6,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,98%	5,68%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	4,46%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	4,46%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	4,46%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	4,47%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK	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											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.1	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	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	0,00	275 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 264,72	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
Wykonane 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
2024	1 825 878,71	1 825 878,71	1 150 401,00	13 477 141,32	4 774 892,00	8 702 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	25 000,00	0,00	6 436 601,59	1 890 423,39	4 546 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 000,00	25 000,00	0,00	1 632 200,00	0,00	1 632 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
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
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
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
2031	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
2032	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
2033	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	0,00
2034	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	0,00
2035	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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, wyjątkowo z tytułu 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 ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 szeregach należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wioletowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 łakże 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wioletowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI /24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 24 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 38 452 245,64 B 38 952 245,64 C -500 000,00	13 477 141,32 13 047 141,32 430 000,00	6 436 601,59 7 366 601,59 -930 000,00	1 632 200,00 1 632 200,00 0,00	1 457 200,00 1 457 200,00 0,00	1 457 200,00 1 457 200,00 0,00
1 a	- wydatki bieżące				A 10 282 385,65 B 10 282 385,65 C 0,00	4 774 892,00 4 744 892,00 30 000,00	1 890 423,39 1 920 423,39 -30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 28 169 859,99 B 28 669 859,99 C -500 000,00	8 702 249,32 8 302 249,32 400 000,00	4 546 178,20 5 446 178,20 -900 000,00	1 632 200,00 1 632 200,00 0,00	1 457 200,00 1 457 200,00 0,00	1 457 200,00 1 457 200,00 0,00
1.1	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 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	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
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 i 1.2), z tego				A 38 362 245,64 B 38 862 245,64 C -500 000,00	13 452 141,32 13 022 141,32 430 000,00	6 396 601,59 7 326 601,59 -930 000,00	1 607 200,00 1 607 200,00 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 10 282 385,65 B 10 282 385,65 C 0,00	4 774 892,00 4 744 892,00 30 000,00	1 890 423,39 1 920 423,39 -30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Sporządzenie Ogólnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium"	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	50 000,00 20 000,00 30 000,00	100 000,00 130 000,00 -30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2029	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	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	32 797 242,91
	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	33 297 242,91
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 315,39
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 315,39
	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	26 131 927,52
1.1	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	26 631 927,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2	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
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
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
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	0,00	0,00
1.3	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	32 707 242,91
	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	33 207 242,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 315,39
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 315,39
	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 28 079 859,99 B 28 579 859,99 C -500 000,00	8 677 249,32 8 277 249,32 400 000,00	4 506 178,20 5 406 178,20 -900 000,00	1 607 200,00 1 607 200,00 0,00	1 457 200,00 1 457 200,00 0,00	1 457 200,00 1 457 200,00 0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie rozbudowy skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 463 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	A 500 000,00 B 1 000 000,00 C -500 000,00	500 000,00 100 000,00 400 000,00	0,00 900 000,00 -900 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	26 041 927,52
	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	26 541 927,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00