

Projekt

**UCHWAŁA NR IX/ /24
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 21 października 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. 1465 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 VIII/ /24 z dnia 21 października 2024 roku, które nie miały wpływu na zmianę wyniku finansowego. Ponadto wprowadzono do przedsięwzięć na lata 2025 - 2026 zadanie w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcimku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk na kwotę 9.900,000,00 zł. w tym 8.415.000,00 zł środków unijnych.

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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/Projekty24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 21 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
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	86 926 369,85	13 961 506,00	2 232 276,00	27 065 255,95	9 404 752,10	24 653 806,16	19 057 697,55	11 867 705,96	303 286,07	9 252 380,73	
2024	125 137 886,38	103 295 881,65	19 432 633,00	2 212 975,00	33 354 122,00	10 379 144,64	37 917 007,01	21 360 000,00	21 842 004,73	1 684 674,38	20 156 863,35	
2025	118 623 428,00	106 530 432,00	20 093 342,00	2 288 216,00	36 452 333,00	10 498 585,00	39 197 956,00	21 787 200,00	10 092 996,00	0,00	10 092 996,00	
2026	109 897 169,00	109 673 939,00	20 776 516,00	2 366 015,00	35 936 712,00	10 676 176,00	39 918 520,00	22 222 944,00	223 230,00	0,00	0,00	
2027	104 015 132,00	104 015 132,00	21 939 811,00	2 436 995,00	30 834 813,00	8 716 439,00	40 627 074,00	22 667 402,00	0,00	0,00	0,00	
2028	108 927 556,00	108 927 556,00	21 999 005,00	2 505 231,00	31 698 188,00	9 860 499,00	42 764 632,00	23 120 750,00	0,00	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	23 583 165,00	0,00	0,00	0,00	
2030	112 450 364,00	112 450 364,00	23 135 255,00	2 634 463,00	33 335 399,00	9 423 309,00	43 921 938,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	115 149 173,00	115 149 173,00	23 590 501,00	2 697 690,00	34 135 449,00	9 649 468,00	44 976 065,00	23 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	117 797 604,00	117 797 604,00	24 235 382,00	2 765 132,00	34 920 564,00	9 871 405,00	46 005 120,00	23 680 000,00	0,00	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	9 871 405,00	46 005 120,00	23 700 000,00	0,00	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	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	0,00	

lp	Wykazanie 2023	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:										w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia wyłączeni 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	w tym:	
								w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	
	2	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				
2024	98 859 515,92	84 175 697,14	44 851 653,00	0,00	0,00	1 410 500,00	0,00	0,00	0,00	14 683 818,78	0,00	620 000,00				
2025	129 987 353,69	97 400 676,51	54 857 436,12	603 263,00	603 263,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 586 677,18	31 279 477,18	0,00				
2026	116 623 428,00	96 030 729,92	48 576 469,00	2 171 728,00	2 171 728,00	2 265 300,00	0,00	0,00	0,00	20 592 698,08	20 141 898,08	0,00				
2027	107 897 169,00	96 840 769,00	49 936 610,00	2 096 080,00	2 096 080,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	11 056 400,00	537 596,00	0,00				
2028	101 015 132,00	98 211 788,00	51 185 025,00	2 020 432,00	2 020 432,00	886 800,00	0,00	0,00	0,00	2 803 344,00	1 346 144,00	0,00				
2029	105 927 556,00	103 642 083,00	52 464 651,00	1 944 784,00	1 944 784,00	665 100,00	0,00	0,00	0,00	2 285 473,00	828 273,00	0,00				
2030	107 707 672,00	105 133 135,00	53 828 732,00	1 869 136,00	1 869 136,00	517 300,00	0,00	0,00	0,00	2 574 537,00	1 117 337,00	0,00				
2031	109 450 364,00	107 686 463,00	55 228 279,00	1 793 488,00	1 793 488,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	1 763 901,00	306 701,00	0,00				
2032	112 149 173,00	109 303 625,00	56 608 986,00	1 717 840,00	1 717 840,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	2 845 548,00	1 388 348,00	0,00				
2033	117 797 604,00	112 986 216,00	58 024 211,00	1 642 192,00	1 642 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	3 354 188,00	0,00				
2034	117 797 604,00	112 986 216,00	58 024 211,00	398 728,00	398 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	3 417 188,00	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	0,00	4 811 388,00	4 254 188,00	0,00				

lp	3	w lym:		z tego:					
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-1 065 440,11	0,00	9 909 483,42	5 000 000,00	3 084 241,28	1 686 910,78	0,00	3 023 284,64	0,00
2024	-4 849 467,31	0,00	6 849 467,31	0,00	0,00	347 111,65	347 111,65	6 305 067,66	4 502 356,66
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Z tego:		Rozchody budżetu x	5	5.1	Z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań x	kwota	
											243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2023	197 288,00	0,00	0,00	0,00	1 812 288,00	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	3 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Rozchody budżetu, z tego:												
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok; kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								w tym:		Różnica zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				kwota				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2023	X	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	0,00	18 000 000,00	0,00	5 895 206,14	12 744 672,45		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	12 499 702,08	12 499 702,08		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	12 833 170,00	12 833 170,00		
2027	X	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	X	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 285 473,00	5 285 473,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 574 537,00	4 574 537,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 763 901,00	4 763 901,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 548,00	5 845 548,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00		

8) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja okresiona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) X						
Relacja okresiona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X						
Wykonanie 2023	0,00%	4,00%	4,40%	X	X	X
2024	3,66%	7,85%	10,64%	10,80%	TAK	TAK
2025	3,33%	14,04%	9,87%	10,03%	TAK	TAK
2026	3,14%	14,08%	10,02%	10,20%	TAK	TAK
2027	4,08%	7,02%	10,47%	10,66%	TAK	TAK
2028	3,70%	6,01%	9,99%	10,17%	TAK	TAK
2029	2,50%	5,07%	8,90%	9,08%	TAK	TAK
2030	3,27%	4,98%	8,11%	8,30%	TAK	TAK
2031	2,98%	5,68%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,45%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,46%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,46%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2035	0,00%	4,47%	5,02%	5,02%	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	
			9.1.1.1	w tym:			9.2.1.1	w tym:		
Wykonanie 2023	0,00	275 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 264,72	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 694,78	0,00	0,00	39 282,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 337,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Myszczególnienie

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

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2023	9,4	5,4	9,4	10,1	10,1	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5
2024	1 825 878,71	1 825 878,71	1 150 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 636 791,30	25 000,00	0,00	24 577 364,91	3 984 666,83	20 592 698,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 400 000,00	25 000,00	0,00	11 375 299,76	318 899,76	11 056 400,00	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
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
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
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
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
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
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
2034	0,00	0,00	0,00	557 200,00	0,00	557 200,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/Projekt/24
z dnia 21 października 2024 r.

knoby 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)				66 371 981,02	13 513 013,33	24 577 364,91	11 375 299,76	1 457 200,00	1 457 200,00
1.a	- wydatki bieżące				12 709 410,95	4 798 774,00	3 984 668,63	318 999,76	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 662 570,17	8 724 239,33	20 592 696,28	11 056 400,00	1 457 200,00	1 457 200,00
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				11 676 900,31	581 772,01	1 695 128,30	9 400 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 619,00	39 282,00	58 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Sport i zdrowie" - Współpraca partnerska z Rymarzowem	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	19 055,00	0,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów" - Współpraca partnerska z Rymarzowem	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	51 238,00	25 619,00	25 619,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Teatr i tradycje" - Współpraca partnerska z Rymarzowem	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	27 326,00	13 663,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 579 281,31	542 490,01	1 636 791,30	9 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek" - Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	904 150,00	542 490,01	361 659,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniewie - Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców poprzez zagospodarowanie przestrzeni w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Antonów	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	775 131,31	0,00	775 131,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antonów-Jedlica-Szczedrzyk (FEO 2021-2027) - Poprawa dostępności do transportu publicznego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	9 900 000,00	0,00	500 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno- prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				54 695 080,71	12 931 241,32	22 892 236,61	1 975 299,76	1 457 200,00	1 457 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 611 791,65	4 749 492,00	3 526 329,83	318 899,76	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbióranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy w latach od 01.04.2023- do 31.03.2025- Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Poprawa środowiska poprzez zbiorke odpadów	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2025	10 132 385,65	4 724 892,00	1 790 423,39	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	164 000,00	24 600,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej ulicy Ks. Jana Dzierżona nr 103333 O w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	323 283,64	0,00	323 283,64	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	60 716 978,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 340,59
1 b	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	51 624 637,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 900,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 619,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 238,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 326,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 579 281,31
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 150,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 131,31
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.2	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
1.2.2	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	49 040 077,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994 721,59
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 315,39
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 283,64

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						
1.3.1.4	Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, pięci autobusowej na działce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	925 717,09	0,00	925 717,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej ul. Technicznej w m. Schodnia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	1 066 405,47	0,00	747 505,71	318 899,76	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki małątkowe				42 083 286,96	8 184 749,32	18 955 906,78	1 636 400,00	1 457 200,00	1 457 200,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania małątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2033	11 137 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.2	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	508 193,50	149 000,00	200 000,00	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	752 172,49	273 433,52	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokoprężnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu elektrycznego - Poprawa i usprawnienie systemu ciepłowniczego poprzez nowe źródła ciepła i energii elektrycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2035	6 685 900,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00
1.3.2.5	Dofinansowanie rozbudowy skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 463 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia Etap - II (RFRD) - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	8 496 594,00	5 947 615,80	2 548 978,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Jesionowej, Sosnowej i Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 495 140,58	0,00	1 495 140,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego "Młode boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MOSiR oraz mieszkańców bloków sąsiadujących z MOSiR	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	498 544,00	0,00	449 344,00	49 200,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku społecznego przy ul. Dworcowej 10B w Ozimku - Zmniejszenie bieżącego zużycia ciepła i energii w budynku społecznym jak i poprawa samego życia mieszkańców przedmiotowego budynku	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 138 602,29	0,00	1 138 602,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkolno - Przedszkolnym Im. Mikołaja Kopernika w Groźcu - Propagowanie sportu	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 118 468,00	0,00	1 118 468,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku szatniowo-socjalnego na stadionie w Krasiejowie wraz z rozbiorą budynku zapleczka boiska oraz zadaszony sceny - Poprawa standardu boiska w Krasiejowie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	2 218 894,00	0,00	2 218 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatlowym i mobilną stacją laserową przy Publicznej Szkole Podstawowej Im. Karola Miarki w Dyłakach - Umożliwienie prowadzenia lekcji w-tu dla uczniów przedmiotowej szkoły	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	8 001 860,00	0,00	8 001 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nadzory autorskie i inwestorskie dotyczące Rewitalizacji Dworca PKP w Ozimku - Poprawność realizacji zadania	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	31 920,00	4 500,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 717,09
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 405,47
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	40 045 356,10
1.3.2.1	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 000,00	0,00	0,00	9 637 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 433,52
1.3.2.4	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	556 700,00	6 685 900,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496 594,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 140,58
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 544,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 602,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 468,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 894,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 860,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00

