

Projekt

**UCHWAŁA NR VII/ /24
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 23 września 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 i 721 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 VII/ /24 z dnia 23 września 2024 roku, które nie miały wpływu na zmianę wyniku finansowego. W załączniku przedsięwzięć zaplanowano w latach 2024 -2025 :

1. Realizację trzech projektów z Euroregionu Pradziad w ramach współpracy partnerskiej z Rymarzovem pn. "Sport to zdrowie"na kwotę 19.055,00 zł, "Różne spotkania seniorów" na kwotę 51.238,00 zł oraz "Teatr i tradycje"na kwotę 27.326,00 zł na ogólną wartość 97. 619,00 zł w tym 78.094,00 zł dofinansowania.

2. Z udziałem środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w zakresie poprawy cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek"na kwotę 904.150,00 zł w tym 849.901,29 zł dofinansowania.

3. Z udziałem dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, termomodernizacji budynku socjalnego oraz propagowania sportu:

- przebudowa ul. Jesionowej, Sosnowej i Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem na kwotę 1.495.140,58 zł;

- remont drogi gminnej ulicy ks.J.Dzierżona nr 103333 w m.Ozimek na kwote 323.283,64 zł;

- remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O ul. Cmentarnej, pętli autobusowej na działce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O ul. Gen.Wł. Sikorskiego w m. Ozimek na kwotę 925.717,09 zł;

- remont drogi gminnej ul. Technicznej w m. Schodnia na kwotę 1.066.405,47 zł;

- modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Ozimek" na kwotę 498.544,00 zł;
 - termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 10B w Ozimku na kwotę 1.138.602 zł;
 - budowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu na kwotę 1.118.467,00 zł;
 - budowa budynku szatniowo-socjalnego na stadionie w Krasiejowie wraz z rozbiórką budynku zaplecza boiska oraz zadaszanej sceny;
 - budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i mobilną strzelnicą laserową przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Dylakach na kwotę 8.001.859,54 zł na ogólną wartość 16.786.914,00 zł w tym 9.554.077,00 zł dofinansowania
4. W zakresie sporządzenia ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy uaktualniono realizację tego zadania na lata 2024 - 2025.

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 VIII /24 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 23 września 2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
2024	125 102 822,33	103 260 817,60	19 432 633,00	2 212 975,00	33 354 122,00	10 420 175,04	37 840 912,56	21 360 000,00	21 842 004,73	1 684 674,38	20 156 863,35		
2025	124 093 257,88	101 955 432,00	20 093 342,00	2 288 216,00	28 952 333,00	9 498 585,00	41 122 956,00	21 787 200,00	22 137 825,88	0,00	11 315 447,80		
2026	101 878 485,00	101 655 255,00	20 776 516,00	2 366 015,00	29 936 712,00	8 686 176,00	39 889 836,00	22 222 944,00	223 230,00	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	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	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	23 690 501,00	2 697 690,00	34 135 449,00	9 649 468,00	44 976 065,00	23 620 000,00	0,00	0,00	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	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	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		

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 wykazujących 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wydatki bieżące x	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		
2024	129 952 289,64	97 339 612,46	54 716 469,34	603 263,00	603 263,00	603 263,00	1 400 000,00	0,00	2 132	2 133	2 2	2 2.1	2 2.1.1
2025	122 093 257,88	93 142 450,00	48 576 469,00	2 171 728,00	2 171 728,00	2 171 728,00	1 255 300,00	0,00	0,00	0,00	32 612 677,18	31 305 477,18	0,00
2026	99 878 485,00	96 840 769,00	49 936 610,00	2 095 080,00	2 095 080,00	2 095 080,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	28 950 807,88	27 578 607,88	0,00
2027	101 015 132,00	98 211 789,00	51 185 025,00	2 020 432,00	2 020 432,00	2 020 432,00	886 800,00	0,00	0,00	0,00	3 037 716,00	537 596,00	0,00
2028	105 927 555,00	103 642 063,00	52 464 651,00	1 944 784,00	1 944 784,00	1 944 784,00	665 100,00	0,00	0,00	0,00	2 803 344,00	1 346 144,00	0,00
2029	107 707 672,00	105 133 135,00	53 828 732,00	1 869 136,00	1 869 136,00	1 869 136,00	517 300,00	0,00	0,00	0,00	2 285 473,00	828 273,00	0,00
2030	109 450 364,00	107 686 463,00	55 228 279,00	1 793 488,00	1 793 488,00	1 793 488,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	2 574 537,00	1 117 337,00	0,00
2031	112 149 173,00	109 303 625,00	56 608 986,00	1 717 840,00	1 717 840,00	1 717 840,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	1 763 901,00	306 701,00	0,00
2032	117 797 604,00	112 986 216,00	58 024 211,00	1 642 192,00	1 642 192,00	1 642 192,00	0,00	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	398 728,00	398 728,00	398 728,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 811 388,00	4 254 188,00	0,00
											4 811 388,00	4 254 688,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5	5.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	197 288,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	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

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

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 uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu 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 uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp									
2024	3,66%	7,89%	10,64%	10,80%	TAK	TAK			
2025	3,53%	10,90%	9,87%	10,04%	TAK	TAK			
2026	3,34%	6,37%	9,57%	9,76%	TAK	TAK			
2027	4,08%	7,02%	8,83%	9,11%	TAK	TAK			
2028	3,70%	6,01%	8,44%	8,63%	TAK	TAK			
2029	2,50%	5,07%	7,36%	7,54%	TAK	TAK			
2030	3,27%	4,98%	6,57%	6,75%	TAK	TAK			
2031	2,98%	5,68%	6,89%	6,89%	TAK	TAK			
2032	0,00%	4,46%	6,58%	6,58%	TAK	TAK			
2033	0,00%	4,46%	5,66%	5,66%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	0,00	0,00	0,00	1 703 694,78	0,00	0,00	39 282,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 337,00	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
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

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	w tym:				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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:													
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:												
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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	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 zostają 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 łatkę pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 72. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII /24 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 23 września 2024 r.

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)				56 440 061,02	24 099 144,91	1 928 069,76	1 457 200,00	1 457 200,00	
1.a	- wydatki bieżące				12 709 410,85	3 984 666,83	318 899,76	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				43 730 650,17	20 114 478,08	1 607 200,00	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:				1 776 900,31	1 195 128,30	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				97 619,00	53 337,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 679 281,31	1 136 791,30	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek" - Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	904 150,00	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 Antoniów	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	775 131,31	775 131,31	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:				54 663 160,71	22 304 016,61	1 926 069,76	1 457 200,00	1 457 200,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				12 611 791,85	3 926 328,83	318 899,76	0,00	0,00	
1.3.1.1	Odbieranie 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 zbiórkę odpadów	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2025	10 132 386,65	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	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	323 283,64	0,00	0,00	0,00	

kwoty w zł

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	50 785 059,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082 340,59
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	41 692 717,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 900,31
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	1 579 281,31
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
1.2	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	49 008 157,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 721,59
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, pętli 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 majątkowe				42 051 368,86	8 177 249,32	18 977 686,76	1 607 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00
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	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 oświetlenia stajni 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 oświetlenia stajni pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	752 172,49	279 433,52	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 efektywnego - 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 "Moje boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MOSiR oraz mieszkańców bloków sąsiadujących z MOSiR	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	498 544,00	0,00	498 544,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 10B w Ozimku - Zmniejszenie bieżącego zużycia ciepła i energii w budynku socjalnym 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 Grodzcu - 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 rozbiórką budynku zaplecza boiska oraz zadaszonej 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-szatniowym i mobilną strzelnicą laserową przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Dylakach - Umożliwienie prowadzenia lekcji w-fu 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

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	40 013 436,10
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	1 495 140,58
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