

Projekt

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

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn zm.), art.226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692) 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 L/ 122 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
25 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2021	92 931 314,77	89 833 006,80	16 129 779,00	1 420 035,07	20 023 213,00	23 051 178,97	29 208 800,76	15 781 226,86	3 088 307,97	115 029,12	2 982 374,04			
2022	83 597 404,99	82 018 053,99	14 327 603,00	1 386 772,00	21 336 396,00	15 001 644,94	29 965 638,05	17 052 917,00	1 579 351,00	354 100,00	1 225 251,00			
2023	100 926 421,32	81 886 319,00	15 976 975,00	1 090 000,00	20 700 000,00	19 400 000,00	24 719 344,00	15 930 201,00	19 040 102,32	0,00	5 603 088,09			
2024	91 500 263,00	83 283 290,00	16 376 399,00	1 100 000,00	21 200 000,00	19 890 700,00	24 716 191,00	15 930 201,00	8 216 973,00	0,00	2 107 973,00			
2025	85 592 122,00	84 092 122,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	20 300 000,00	24 066 313,00	15 930 201,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2026	85 727 366,00	85 727 366,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	20 300 000,00	25 701 557,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00			
2027	88 360 458,00	88 360 458,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 334 649,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00			
2028	89 274 109,00	89 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	26 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00			
2029	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00			
2030	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00			
2031	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00			
2032	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	22 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikających 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki 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	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:		
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
Wykonanie 2021	94 728 863,08	81 248 999,25	36 458 587,88	0,00	319 377,00	0,00	282 936,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 479 863,83	12 759 863,83	0,00	0,00
2022	91 962 248,44	80 241 692,30	40 019 494,08	319 377,00	1 487 898,00	1 487 898,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 556,14	10 600 556,14	0,00	0,00
2023	99 326 421,32	74 622 235,32	38 822 566,00	1 487 898,00	1 451 762,00	1 451 762,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 704 186,00	9 377 500,00	0,00	0,00
2024	89 500 263,00	76 093 763,00	38 850 679,00	1 451 762,00	1 421 162,00	1 421 162,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406 500,00	6 889 527,00	0,00	0,00
2025	83 592 122,00	76 800 732,00	38 890 712,00	1 421 162,00	1 390 562,00	1 390 562,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 390,00	6 791 390,00	0,00	0,00
2026	83 727 366,00	77 381 827,00	38 900 620,00	1 390 562,00	1 359 962,00	1 359 962,00	689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 539,00	6 345 539,00	0,00	0,00
2027	86 360 458,00	80 402 406,00	38 900 650,00	1 359 962,00	1 329 362,00	1 329 362,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 052,00	5 958 052,00	0,00	0,00
2028	87 274 109,00	80 722 669,00	38 900 797,00	1 329 362,00	1 298 762,00	1 298 762,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 440,00	6 551 440,00	0,00	0,00
2029	89 274 109,00	80 722 669,00	38 901 349,00	1 298 762,00	1 268 162,00	1 268 162,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	0,00	0,00
2030	88 274 109,00	80 722 669,00	38 974 369,00	1 268 162,00	1 237 562,00	1 237 562,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00	0,00
2031	88 274 109,00	80 722 669,00	39 355 985,00	1 237 562,00	731 091,00	1 237 562,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00	0,00
2032	90 274 109,00	80 722 669,00	39 946 325,00	731 091,00	0,00	731 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp		3.1	4.1.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021	-1 797 548,31	0,00	0,00	13 430 488,16	0,00	0,00	3 783 644,47	0,00	0,00	9 594 415,69	1 797 548,31	
2022	-8 364 843,45	0,00	0,00	9 768 689,85	0,00	0,00	2 311 449,69	2 311 449,69	0,00	7 360 086,16	6 053 393,76	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		5.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2021	52 428,00	0,00	0,00	0,00	1 864 250,00	0,00	0,00	0,00		
2022	97 154,00	0,00	0,00	0,00	1 403 846,40	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	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	2 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 znowelizacja wyciążków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	64 250,00	17 953 846,40	0,00	8 584 007,55	21 962 067,71		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	16 600 000,00	0,00	1 776 361,69	11 545 051,54		
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 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								
Wyszczególnienie	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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp								
Wykonanie 2021	0,00%	13,61%	13,79%	x	x	x	x	
2022	3,27%	4,27%	4,79%	10,23%	11,53%	TAK	TAK	
2023	4,48%	13,55%	13,55%	9,73%	11,02%	TAK	TAK	
2024	4,80%	12,98%	12,98%	9,90%	11,19%	TAK	TAK	
2025	4,43%	12,72%	x	9,60%	10,90%	TAK	TAK	
2026	4,11%	13,81%	x	9,90%	11,21%	TAK	TAK	
2027	3,78%	12,94%	x	10,31%	11,62%	TAK	TAK	
2028	3,52%	13,45%	x	10,67%	11,98%	TAK	TAK	
2029	1,85%	14,62%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK	
2030	3,17%	14,44%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK	
2031	3,07%	14,35%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK	
2032	0,00%	14,26%	x	13,76%	13,76%	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	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
				Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2021	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 399,06	288 399,06	229 294,70
2022	566 901,00	566 901,00	566 901,00	0,00	0,00	1 195 310,81	1 195 310,81	0,00	0,00	813 851,00	813 851,00	813 851,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 797 624,20	1 797 624,20	0,00	2 090 743,00	193 300,00	1 897 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	19 126 400,00	131 400,00	18 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	13 409 500,00	3 000,00	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	6 078 000,00	3 000,00	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											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydaki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	W tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjąca z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	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	X	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
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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
2032	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 zostają 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały L/ /22 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
25 sierpnia 2022 r.

kwoty w zł

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)				52 023 522,54	2 090 743,00	19 126 400,00	13 409 500,00	6 078 000,00	1 037 500,00
1 a	- wydatki bieżące				330 700,00	193 300,00	131 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				51 692 822,54	1 897 443,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	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				52 023 522,54	2 090 743,00	19 126 400,00	13 409 500,00	6 075 000,00	1 037 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				330 700,00	193 300,00	131 400,00	3 000,00	3 000,00	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	320 200,00	191 800,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie do Izby Wyróżnień Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu - działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Ozimek - Zwiększenie świadomości na temat negatywnych skutków nadużywania alkoholu, narkotyków lub innych używek oraz dostępności do działań profilaktycznych i terapeutycznych dla osób z problemem nadużywania alkoholu	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	10 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 692 822,54	1 897 443,00	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 zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2032	7 250 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	697 500,00	0,00	100 000,00	0,00	597 500,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2029	2 000 000,00	50 000,00	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	3 000 000,00	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	2025	3 150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00	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	46 504 643,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 700,00
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	46 504 643,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2	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
1.3.2.4	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

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						
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum Krasiejowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i ochrona powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	1 840 000,00	40 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochronniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	1 365 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochronniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	550 000,00	0,00	70 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci komunikacyjnej w Schodni w obszarze połączonym podwyższająca parametry techniczne dróg - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	17 589 000,00	0,00	8 000 000,00	9 589 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	5 250 000,00	262 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie 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
1.3.2.7	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA 2022 ROK

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków budżetowych do dokonanych zmian Zarządzeniami Burmistrza Nr OR.0050.99.2022 z dnia 21 lipca 2022 r., OR.0050.102.2022 z dnia 29 lipca 2022 r., OR.0050.108.2022 z dnia 11 sierpnia 2022r., które nie miały wpływu na wynik budżetu. Ponadto w związku z rozstrzygniętym przetargiem na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/ośrodków oraz koniecznością podpisania umowy przed 01 września 2022r. dostosowano kwoty ww przedsięwzięcia na lata 2022/2023 do wymagań zawartych w umowie.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek