UCHWAŁA NR XXXIII/260/26
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 28 września 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art.226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn, zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXIII/178/25 z dnia 15 grudnia w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 - 2035 w sposób przedstawiony w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Zygmunt Olbryt

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.09.29

Wieloletnia prognoza finansowa [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 XXXIII/260/26
z dnia 2026-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	135 433 037,12	123 224 451,50	59 810 889,00	2 060 959,00	11 534 056,00	9 476 951,28	40 341 596,22	23 501 750,00	12 208 585,62	191 500,00	12 016 738,62
2027	137 858 285,70	124 313 266,86	61 605 215,67	2 122 787,77	11 880 077,68	10 354 126,30	38 351 059,44	22 402 500,00	13 545 018,84	0,00	12 460 618,84
2028	127 613 815,89	127 113 815,89	63 391 766,92	2 184 348,62	12 224 599,93	10 654 395,96	38 658 704,46	23 052 172,50	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	129 090 501,44	129 090 501,44	65 166 736,39	2 247 694,73	12 566 888,73	10 952 719,05	38 156 462,54	23 697 633,33	0,00	0,00	0,00
2030	132 575 944,98	132 575 944,98	66 926 238,27	2 308 382,49	12 906 194,73	11 248 442,46	39 186 687,03	24 337 469,43	0,00	0,00	0,00
2031	132 438 115,00	132 438 115,00	68 599 394,23	2 366 092,05	13 228 849,60	11 529 653,52	36 714 125,60	24 945 906,17	0,00	0,00	0,00
2032	135 219 316,00	135 219 316,00	70 177 180,30	2 420 512,17	13 533 113,14	11 794 835,55	37 293 674,84	25 519 662,01	0,00	0,00	0,00
2033	137 923 702,00	137 923 702,00	71 580 723,91	2 468 922,41	13 803 775,40	12 030 732,26	38 039 548,02	26 030 055,25	0,00	0,00	0,00
2034	140 682 177,00	140 682 177,00	73 012 338,00	2 518 300,86	14 079 850,91	12 271 346,91	38 800 340,32	26 550 656,36	0,00	0,00	0,00
2035	143 399 593,00	143 399 593,00	74 472 585,16	2 568 666,88	14 361 447,93	12 516 773,85	39 480 119,18	27 081 669,49	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 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.

za organ stanowiący Zygmunt Jan Olbryt

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.09.29

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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
2026	135 711 211,65	112 238 203,56	65 797 207,10	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 473 008,09	21 863 008,09	1 759 066,41
2027	134 169 671,50	111 197 558,31	65 894 472,04	2 020 432,00	2 020 432,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	22 972 113,19	20 427 713,19	0,00
2028	123 890 951,89	118 340 338,72	67 541 833,84	1 944 784,00	1 944 784,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 613,17	3 049 090,17	0,00
2029	127 090 501,44	124 515 964,44	69 162 837,85	1 869 136,00	1 869 136,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 574 537,00	1 114 537,00	0,00
2030	129 575 944,98	127 812 043,98	70 891 908,80	1 793 488,00	1 793 488,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 763 901,00	303 901,00	0,00
2031	129 438 115,00	126 592 567,00	72 664 206,52	1 717 840,00	1 717 840,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	2 845 548,00	1 385 548,00	0,00
2032	135 219 316,00	130 407 928,00	74 480 811,68	1 642 192,00	1 642 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	3 351 388,00	0,00
2033	137 923 702,00	133 112 314,00	76 342 831,97	398 728,00	398 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	3 414 388,00	0,00
2034	140 682 177,00	135 870 789,00	78 251 402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 251 388,00	0,00
2035	143 399 593,00	138 588 205,00	80 207 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 251 388,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-278 174,53	0,00	3 166 696,33	0,00	0,00	83 935,29	83 935,29	3 082 761,04	194 239,24
2027	3 688 614,20	3 688 614,20	99 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 722 864,00	3 722 864,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 521,80	2 788 568,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	99 953,80	0,00	3 788 568,00	3 788 568,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 864,00	3 722 864,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	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					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 953,80	15 511 432,00	0,00	10 986 247,94	14 152 944,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 722 864,00	0,00	13 115 708,55	13 115 708,55
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 773 477,17	8 773 477,17
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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,33%	10,82%	10,28%	10,43%	TAK	TAK
2027	4,36%	12,54%	10,26%	10,41%	TAK	TAK
2028	4,14%	8,48%	10,54%	10,69%	TAK	TAK
2029	2,35%	4,53%	9,79%	9,93%	TAK	TAK
2030	3,08%	4,54%	8,83%	8,98%	TAK	TAK
2031	2,97%	5,32%	8,88%	9,03%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,90%	8,22%	8,37%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,82%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2034	0,00%	3,75%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2035	0,00%	3,68%	4,91%	4,91%	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

Wyszczególnienie	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:			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	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	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
2026	105 248,50	105 248,50	94 885,50	6 574 446,19	6 574 446,19	6 466 400,94	423 169,19	423 169,19	6 800,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 576,37	0,00	0,00
2028	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
2030	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	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
2026	11 691 484,06	11 691 484,06	11 691 484,06	11 191 750,79	224 925,61	10 966 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 212 113,19	0,00	0,00	15 996 368,65	51 576,37	15 944 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 550 613,17	0,00	5 550 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2026	2 788 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 788 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 722 864,00	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	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	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	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
2033	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	x	0,00	0,00
2035	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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/260/26
z dnia 2026-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 579 139,67	11 191 750,79	15 996 368,65	5 550 613,17	1 460 000,00	1 460 000,00
1.a	- wydatki bieżące				508 592,73	224 925,61	51 576,37	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 070 546,94	10 966 825,18	15 944 792,28	5 550 613,17	1 460 000,00	1 460 000,00
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:				18 929 441,74	8 142 095,78	10 566 401,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				210 016,98	40 600,61	45 576,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk - Poprawa dostępności do transportu publicznego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej - Poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Ozimku - Wsparcie opieki i rozwoju osób starszych Gminy Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	57 709,87	12 133,50	45 576,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek" - Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	152 307,11	28 467,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 719 424,76	8 101 495,17	10 520 825,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek" - Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	815 933,41	718 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Wyspy Rehdanz' a - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury,dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2027	6 404 890,30	3 325 445,15	3 079 445,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk - Poprawa dostępności do transportu publicznego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	7 399 499,99	3 179 250,92	4 220 249,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej - Poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	1 153 470,00	69 070,00	1 084 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Ozimku - Wsparcie opieki i rozwoju osób starszych Gminy Ozimek	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	2 945 631,06	808 900,00	2 136 731,06	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				27 649 697,93	3 049 655,01	5 429 967,00	5 550 613,17	1 460 000,00	1 460 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				298 575,75	184 325,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 095 732,61
1.a	276 501,98
1.b	40 819 230,63
1.1	18 708 497,43
1.1.1	86 176,98
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.4	57 709,87
1.1.1.5	28 467,11
1.1.2	18 622 320,45
1.1.2.1	718 829,10
1.1.2.2	6 404 890,30
1.1.2.3	7 399 499,99
1.1.2.4	1 153 470,00
1.1.2.6	2 945 631,06
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 387 235,18
1.3.1	190 325,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.1	Sporządzenie Ogólnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium"	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	149 100,00	87 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia - Zmiana przeznaczenia terenów w mpzp	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	24 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium"	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	99 975,75	77 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu nad Zabytkami Gminy Ozimek na lata 2025 - 2028 - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja projektu pn. Grant - Szkoła Podstawowa w Antoniowie - Rozwijanie kompetencji językowych z języka angielskiego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W ANTONIOWIE	2026	2027	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 351 122,18	2 865 330,01	5 423 967,00	5 550 613,17	1 460 000,00	1 460 000,00
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	1 050 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.2	Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę układu technologicznego do zgazowania biomasy i dostosowania do warunków systemu efektywnego - Poprawa i usprawnienie systemu ciepłowniczego poprzez nowe źródła ciepła i energii elektrycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2035	6 717 200,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie możliwości dla mieszkańców Gminy Ozimek użytkowania obiektów sportowych	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2028	5 349 090,17	0,00	2 300 000,00	3 049 090,17	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów - projekty, nadzory, inwestycje - Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie możliwości dla mieszkańców Gminy Ozimek z użytkowania dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	1 012 176,32	825 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup samochodu oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krasiejów - Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana windy w budynku UGiM - Poprawa dostępności dla mieszkańców i osób z specjalnym potrzebami	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Częstochowskiej w Ozimku - Poprawa warunków zaplecza sanitarno-szatniowego na kompleksie sportowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego typu pick-up z napędem 4x4 dla jednostki OSP Antoniów - Poprawa gotowości operacyjnej jednostki oraz zwiększenie potencjału w zakresie działań ratownictwa wodnego oraz powodziowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku szatniowo-socjalnego na stadionie w Krasiejowie - Wzmocnienie jakości sportu powszechnego poprzez poprawę zaplecza, które stanowi zapomniany, lecz kluczowy element każdej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY I MIASTA	2027	2028	2 415 490,00	0,00	1 373 967,00	1 041 523,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie parkingów, placów utwardzonych Ozimek, Krasiejów, Szczedrzyk -	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2027	720 165,69	430 165,69	290 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	87 150,00
1.3.1.2	10 500,00
1.3.1.3	77 675,00
1.3.1.4	5 000,00
1.3.1.5	10 000,00
1.3.2	22 196 910,18
1.3.2.1	7 287 000,00
1.3.2.2	5 600 000,00
1.3.2.4	5 349 090,17
1.3.2.5	825 164,32
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	2 415 490,00
1.3.2.11	720 165,69

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA 2026 ROK

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany załącznika nr 1 i 2 wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiana **załącznika nr 1** WPF polegała na :

1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 815.552,92 zł;

2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 715.599,12 zł;

3) zwiększa się rozchody budżetowe o kwote 99.953,80 zł

Powyższe zmiany miały wpływ na zmianę wyniku finansowego.

W załączniku nr 2 WPF wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2026 - 2027 na realizację zadania w SP w Antoniowe w kwocie 10.000,- zł w ramach otrymanego dofinansowania ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na rozwijanie kompetencji językowych z języka angielskiego.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.09.29