

Projekt

z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn.zm.), art.111 pkt 1 i 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2025.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości **117.875.384,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 111.006.794,40 zł ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.868.590,51 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **117.517.385,71 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.520.165,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.997.220,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości **357.999,20 zł** zostanie przeznaczona na wykup obligacji.

§ 5. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości **1.642.000,80 zł**;
- 2) rozchody budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł** ; zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się :

- 1) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikami nr 4 i 5;
- 2) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) - zgodnie z załącznikami nr 6 i 7;
- 3) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikami nr 8 i 9;
- 4) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy - zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 5) plan wydatków majątkowych- zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 6) plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikami nr 12 i 13;
- 7) plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego - zgodnie z załącznikiem nr 14;
- 8) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 15;

- 9) plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 16 ;
- 10) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 17;
- 11) plan dochodów Rządowego Funduszu : Polski Ład oraz wydatki związane z realizacją Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 18;
- 12) plan dochodów i wydatków dla środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zgodnie z załącznikiem nr 19;

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 190.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 220.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2025 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę do wysokości 2.171.728,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału i w danej grupie wydatków z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 100.000,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Zygmunt Olbryt

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2025 ROK

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025– 2035 dotyczy :

1. Podwyższenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 876.760,00 zł w związku z przyjętą wyższą stawką przez Radę Miejską w Ozimku (36,00 zł od mieszkańca gminy) w stosunku do stawki obowiązującej (31,00 zł) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 stycznia 2025 r.

W związku z powyższym kwota przeznaczona w projekcie budżetu na 2025 rok na dopłatę do systemu gospodarowania odpadami ze środków własnych w wysokości 876.760,00 zł zostaje rozdysponowana na zadania :

- a/ budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Groźcu w kwocie 376.760,00 zł,
- b/ dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Krasiejów w kwocie 500.000,00 zł.

2. Wprowadzenie po stronie dochodowej i wydatkowej dofinansowania z WFOŚiGW w kwocie 1.299.500,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy Ozimek do realizacji programu Priorytetowego pn. „Ciepłe mieszkanie” (rozdział 90005).

3. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełniono zapis kolumny 2.2.1.1. (wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie 2.409.500,00 zł w tym: dotacja do Powiatu na rozbudowę drogi Powiatowej w m. Schodnia -140.000,00 zł, dofinansowanie do wymiany ogrzewania - 120.000,00 zł, dofinansowanie zakupu dwóch samochodów pożarniczych - 850.000,00 zł, dofinansowanie realizacji Programu Priorytetowego pn. "Ciepłe Mieszkanie" - 1.299.500,00 zł oraz urealnienie dochodów i wydatków do dokonanych zmian w Autopoprawce.

W załączeniu przedkłada się :

- 1. Zmiana załącznika do projektu planu dochodów budżetowych na 2025 rok (nr 1a).
- 2. Zmiana załącznika do projektu planu wydatków budżetowych wg grup wydatków na 2025 rok (2a)
- 3. Zmiana załącznika do projektu planu wydatków budżetowych wg zadań na 2025 rok (10a)
- 4. Zmiana załącznika do projektu planu wydatków majątkowych na 2025 rok (załącznik 11a).
- 5. Zmiana załącznika do projektu - wykazu dotacji spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok (załącznik 12a).
- 6. Zmiana załącznika do projektu - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok (załącznik 17a).
- 7. Autopoprawka Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 1a).

Autopoprawka projektu planu dochodów budżetowych na 2025 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr .../24

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 633 495,46	0,00	876 760,00	6 510 255,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 402 717,96	0,00	876 760,00	6 279 477,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 372 736,00	0,00	876 760,00	6 249 496,00
bieżące razem:				110 130 034,40	0,00	876 760,00	111 006 794,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 669,00	0,00	0,00	46 669,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00
majątkowe razem:				5 569 090,51	0,00	1 299 500,00	6 868 590,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 088 146,90	0,00	0,00	1 088 146,90

Ogółem:	115 699 124,91	0,00	2 176 260,00	117 875 384,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 815,90	0,00	0,00	1 134 815,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Autopoprawka projektu planu wydatków budżetowych na 2025 rok Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr..../24 w zł.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 156 607,00	420 607,00	330 607,00	115 700,00	214 907,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 656 607,00	420 607,00	330 607,00	115 700,00	214 907,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 151 607,00	415 607,00	325 607,00	115 700,00	209 907,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 607,00	415 607,00	325 607,00	115 700,00	209 907,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	przed zmianą	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 701 507,95	8 529 307,95	8 529 307,95	260 000,00	8 269 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 200,00	515 000,00	0,00	0,00	1 657 200,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 001 007,95	8 529 307,95	8 529 307,95	260 000,00	8 269 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 700,00	1 814 500,00	0,00	0,00	1 657 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	171 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470 500,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 500,00	1 419 500,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 500,00	1 419 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 954 974,10	2 322 292,79	1 638 237,79	785 798,97	852 438,82	640 000,00	25 000,00	19 055,00	0,00	0,00	1 632 681,31	1 632 681,31	775 131,31	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	376 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 760,00	376 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 331 734,10	2 322 292,79	1 638 237,79	785 798,97	852 438,82	640 000,00	25 000,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 441,31	2 009 441,31	775 131,31	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 251 738,53	619 057,22	619 057,22	111 638,40	507 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 681,31	1 632 681,31	775 131,31	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	376 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 760,00	376 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 628 498,53	619 057,22	619 057,22	111 638,40	507 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 441,31	2 009 441,31	775 131,31	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	przed zmianą	857 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 550,00	857 550,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	376 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 760,00	376 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 234 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 310,00	1 234 310,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	115 341 125,71	97 520 165,17	83 427 500,17	55 322 822,18	28 104 677,99	4 302 000,00	6 130 600,00	58 337,00	2 171 728,00	1 430 000,00	17 820 960,54	16 163 760,54	1 483 036,31	0,00	1 657 200,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 176 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 260,00	2 176 260,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 517 385,71	97 520 165,17	83 427 500,17	55 322 822,18	28 104 677,99	4 302 000,00	6 130 600,00	58 337,00	2 171 728,00	1 430 000,00	19 997 220,54	18 340 020,54	1 483 036,31	0,00	1 657 200,00		

Autoprawka projektu planu wydatków dla zadań gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 10a

do Uchwały Nr/24 (Projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 607,00	500 000,00	1 656 607,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 151 607,00	500 000,00	1 651 607,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	736 000,00	500 000,00	1 236 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krasiejów	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 701 507,95	1 299 500,00	12 001 007,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 000,00	1 299 500,00	1 470 500,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	120 000,00	1 299 500,00	1 419 500,00
			Realizacja programu Priorytetowego pn. "Ciepłe mieszkanie"	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00
926			Kultura fizyczna	3 954 974,10	376 760,00	4 331 734,10
	92601		Obiekty sportowe	2 251 738,53	376 760,00	2 628 498,53
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	857 550,00	376 760,00	1 234 310,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu	0,00	376 760,00	376 760,00
Razem:				115 341 125,71	2 176 260,00	117 517 385,71

Autoprawka projektu planu wydatków majątkowych gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr/24 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 000,00	500 000,00	1 236 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 000,00	500 000,00	1 236 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	736 000,00	500 000,00	1 236 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krasiejów	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 200,00	1 299 500,00	3 471 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	1 299 500,00	1 419 500,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	120 000,00	1 299 500,00	1 419 500,00
			Realizacja programu Priorytetowego pn. "Ciepłe mieszkanie"	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00
926			Kultura fizyczna	1 632 681,31	376 760,00	2 009 441,31
	92601		Obiekty sportowe	1 632 681,31	376 760,00	2 009 441,31
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	857 550,00	376 760,00	1 234 310,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu	0,00	376 760,00	376 760,00
Razem:				17 820 960,54	2 176 260,00	19 997 220,54

**Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00
			Realizacja zadań w trybie małych zleceń	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00
			1. Zakup Lekkiego Samochodu do 3,5tony dla OSP Szczerzyk	350 000,00
			2. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krasiejów	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	210 000,00
	80104		Przedszkola	210 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
			Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola w Schodni pn. "Dziecięcy Dworek"	210 000,00
852			Pomoc społeczna	190 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	190 000,00

		1.Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	190 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 419 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 419 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 419 500,00
		1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	120 000,00
		2. Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie	1 299 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	180 000,00
		1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym.	180 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	640 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	640 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000,00
		1.Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	570 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	70 000,00
		2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	70 000,00
		Razem dotacje	3 509 500,00

Załącznik Nr 17a do Uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA
POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
NA 2025 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 249 496,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 249 496,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 249 496,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00

Projekt

z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2024 r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Z uwagi na fakt, że środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozimek, przeznacza się w 2025 roku na pokrycie tych kosztów kwotę w wysokości do **50.504,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset cztery złote) z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Zygmunt Olbryt

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2024 r poz. 399) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Co do zasady system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się bilansować a organ stanowiący uprawniony jest do podjęcia decyzji w sprawie dopłat do systemu wyłącznie w sytuacji wystąpienia przesłanek ustawowych.

Z uwagi na fakt wzrostu masy odpadów, kosztów funkcjonowania PSZOK-u, uzyskiwane z tytułu opłaty nie są wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

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/24 Autopoprawka do projektu
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia/24

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	
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	
2025	117 875 384,91	111 006 794,40	56 224 293,74	1 060 810,77	10 276 045,18	6 164 119,10	37 281 525,61	21 000 000,00	6 868 590,51	275 000,00	6 593 123,90	
2026	115 984 585,00	115 984 585,00	58 192 144,00	1 097 939,00	10 635 707,00	8 379 863,00	37 678 932,00	21 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	119 699 450,00	119 699 450,00	59 996 100,00	1 131 975,00	11 007 957,00	8 716 439,00	38 846 979,00	22 408 785,00	0,00	0,00	0,00	
2028	123 051 032,00	123 051 032,00	61 675 990,00	1 163 670,00	11 316 179,00	8 960 499,00	39 934 694,00	23 036 230,00	0,00	0,00	0,00	
2029	125 496 646,00	125 496 646,00	63 402 917,00	1 196 253,00	11 633 032,00	9 211 393,00	40 052 865,00	23 681 245,00	0,00	0,00	0,00	
2030	129 334 097,00	129 334 097,00	64 987 989,00	1 226 159,00	11 599 083,00	9 441 679,00	42 079 187,00	24 273 276,00	0,00	0,00	0,00	
2031	132 438 115,00	132 438 115,00	66 547 701,00	1 255 587,00	11 877 461,00	9 668 279,00	43 089 087,00	24 855 835,00	0,00	0,00	0,00	
2032	135 219 316,00	135 219 316,00	67 945 203,00	1 281 954,00	12 126 888,00	9 871 313,00	43 993 958,00	25 377 808,00	0,00	0,00	0,00	
2033	137 923 702,00	137 923 702,00	69 304 107,00	1 307 593,00	12 369 426,00	10 068 739,00	44 873 837,00	25 885 364,00	0,00	0,00	0,00	
2034	140 682 177,00	140 682 177,00	70 690 189,00	1 333 745,00	12 616 815,00	10 270 114,00	45 771 314,00	26 403 071,00	0,00	0,00	0,00	
2035	143 399 593,00	143 399 593,00	72 033 303,00	1 359 086,00	12 858 572,00	10 465 246,00	46 640 969,00	23 000 000,00	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 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.

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2025	117 517 385,71	97 520 165,17	55 322 822,18	2 171 728,00	2 171 728,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	19 997 220,54	18 340 020,54	2 409 500,00
2026	113 984 585,00	103 151 415,00	57 037 830,00	2 096 080,00	2 096 080,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 833 170,00	537 596,00	0,00
2027	116 699 450,00	113 896 106,00	58 520 813,00	2 020 432,00	2 020 432,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 803 344,00	1 346 144,00	0,00
2028	120 051 032,00	117 765 559,00	59 983 834,00	1 944 784,00	1 944 784,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 473,00	828 273,00	0,00
2029	123 496 646,00	120 922 109,00	61 483 429,00	1 869 136,00	1 869 136,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 574 537,00	1 117 337,00	0,00
2030	126 334 097,00	124 570 196,00	63 020 515,00	1 793 488,00	1 793 488,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 763 901,00	306 701,00	0,00
2031	129 438 115,00	126 592 567,00	64 596 028,00	1 717 840,00	1 717 840,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 845 548,00	1 388 348,00	0,00
2032	135 219 316,00	130 407 928,00	66 210 929,00	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
2033	137 923 702,00	133 112 314,00	67 866 202,00	398 728,00	398 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	3 417 188,00	0,00
2034	140 682 177,00	135 870 789,00	69 562 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 254 188,00	0,00
2035	143 399 593,00	138 588 205,00	71 301 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 254 688,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2025	357 999,20	357 999,20	1 642 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 000,80	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 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	13 486 629,23	15 128 630,03
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 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
2025	3,27%	14,23%	x	10,00%	9,57%	TAK	TAK
2026	3,18%	13,25%	x	10,20%	9,76%	TAK	TAK
2027	3,92%	6,45%	x	10,54%	10,10%	TAK	TAK
2028	3,75%	5,75%	x	9,97%	9,53%	TAK	TAK
2029	2,48%	4,69%	x	8,85%	8,41%	TAK	TAK
2030	3,09%	4,56%	x	8,01%	7,57%	TAK	TAK
2031	2,76%	5,08%	x	8,11%	7,67%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,84%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,76%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2034	0,00%	3,69%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2035	0,00%	3,62%	x	4,48%	4,48%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2025	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
2027	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
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	1 483 036,31	0,00	0,00	11 431 887,00	169 282,00	11 262 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 656 400,00	0,00	1 656 400,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
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	
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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wylczeniu 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 wyczerpanie 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.