

**Projekt**

**UCHWAŁA NR X/ /24  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU  
z dnia 18 listopada 2024 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn.zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr LXVIII/666/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2035 w sposób przedstawiony w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Ozimku  
Zygmunt Olbryt

**OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA 2024 ROK**

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków budżetowych do dokonanych zmian Uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku Nr X/ /24 z dnia 18 listopada 2024 roku, które nie miały wpływu na zmianę wyniku finansowego. Ponadto przeanalizowano wszystkie przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej i dostosowano do zadań zaplanowanych do realizacji w budżecie (projekcie) na rok 2025.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik



- 1) Wzrost 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. 868, 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (+/-)eln) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonawczą 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 | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:       |                            |   |   | Wydatki majątkowe x | w tym:   |   |   |  |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------|----------------------------|---|---|---------------------|--|---|---|--|
|                  |                  |                   |  |                                 | w tym:       | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto 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 zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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   |  |
| Wykonanie 2023   | 98 859 515,92    | 84 175 697,14     | 44 851 653,00                                | 0,00                            | 0,00         | 1 410 500,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 14 683 818,78  | 0,00  | 620 000,00  |  |
| 2024             | 127 698 282,11   | 99 733 621,42     | 55 949 440,98                                | 0,00                            | 0,00         | 1 435 950,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 27 964 650,69  | 26 657 450,69   | 0,00  |  |
| 2025             | 113 466 059,70   | 96 030 729,92     | 48 576 469,00                                | 2 171 728,00                    | 2 171 728,00 | 1 255 300,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 17 435 325,78  | 20 141 898,08   | 0,00  |  |
| 2026             | 107 673 939,00   | 96 840 789,00     | 49 936 610,00                                | 2 096 080,00                    | 2 096 080,00 | 1 108 500,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 10 833 170,00  | 537 596,00  | 0,00  |  |
| 2027             | 101 015 132,00   | 98 211 788,00     | 51 185 025,00                                | 2 020 432,00                    | 2 020 432,00 | 886 800,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 803 344,00   | 1 346 144,00  | 0,00  |  |
| 2028             | 105 927 556,00   | 103 642 083,00    | 52 464 651,00                                | 1 944 784,00                    | 1 944 784,00 | 665 100,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 285 473,00   | 828 273,00  | 0,00  |  |
| 2029             | 107 707 672,00   | 105 133 135,00    | 53 828 732,00                                | 1 869 136,00                    | 1 869 136,00 | 517 300,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 574 537,00   | 1 117 337,00  | 0,00  |  |
| 2030             | 109 450 364,00   | 107 686 463,00    | 55 228 279,00                                | 1 793 488,00                    | 1 793 488,00 | 369 500,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1 763 901,00   | 306 701,00  | 0,00  |  |
| 2031             | 112 149 173,00   | 109 303 625,00    | 56 608 986,00                                | 1 717 840,00                    | 1 717 840,00 | 147 800,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 845 548,00   | 1 388 348,00  | 0,00  |  |
| 2032             | 117 797 604,00   | 112 986 216,00    | 58 024 211,00                                | 1 642 192,00                    | 1 642 192,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 4 811 388,00   | 3 354 188,00  | 0,00  |  |
| 2033             | 117 797 604,00   | 112 986 216,00    | 58 024 211,00                                | 398 728,00                      | 398 728,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 4 811 388,00   | 3 417 188,00  | 0,00  |  |
| 2034             | 117 797 604,00   | 112 986 216,00    | 58 024 211,00                                | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 4 811 388,00   | 4 254 188,00  | 0,00  |  |
| 2035             | 117 797 604,00   | 112 986 216,00    | 58 024 211,00                                | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 4 811 388,00   | 4 254 588,00  | 0,00  |  |

Z tego:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |      | z tego:      |              |              |              |            |              |              |  |
|------------------|-----------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|
|                  |                 | 3            | 3.1  | 4            | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1      | 4.3          | 4.3.1        |  |
| Wykonanie 2023   | -1 066 440,11   | 0,00         | 0,00 | 9 909 483,42 | 5 000 000,00 | 3 084 241,28 | 1 688 910,78 | 0,00       | 3 023 284,64 | 0,00         |  |
| 2024             | -4 849 467,31   | 0,00         | 0,00 | 6 849 467,31 | 0,00         | 0,00         | 347 111,65   | 347 111,65 | 6 305 067,66 | 4 502 355,66 |  |
| 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         |  |
| 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         |  |
| 2027             | 3 000 000,00    | 3 000 000,00 | 0,00 | 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00         |  |
| 2032             | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 2033             | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 2034             | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 2035             | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |

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.

| Lp             | z tego:  |                                |   |                                | 5            | 5.1          | z tego: |         |         |
|----------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
|                | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              |              | w tym:  |         |         |
|                |  |                                |   |                                |              |              | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2023 | 197 288,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 812 288,00 | 1 800 000,00 | 0,00    | 0,00    |         |
| 2024           | 197 288,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00    | 0,00    |         |
| 2025           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00    | 0,00    |         |
| 2026           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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    |         |
| 2028           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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    |         |
| 2030           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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    |         |
| 2032           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00    |         |
| 2033           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00    |         |
| 2034           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00    |         |
| 2035           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00    |         |

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

| Rozchody budżetu, z tego:  |         |          |          |          |   |  |                          |        |   |   |  |
|--|---------|----------|----------|----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|--|
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych w/wyczeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |         |          |          |          |   |  |                          |        |   |   |  |
| Wyszczególnienie   | z tego: |          |          |          | kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównowżenia wydatków <sup>w</sup> bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |  |
|  | z tego: |          |          |          |   |  |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
| Lp   | 5.1.13  | 5.1.13.1 | 5.1.13.2 | 5.1.13.3 | 5.1.14  | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2   |  |
| Wykonanie 2023   | X       | X        | X        | X        | 0,00  | 212 288,00   | 20 000 000,00            | 0,00   | 1 750 672,71  | 6 660 156,13  |  |
| 2024   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 18 000 000,00            | 0,00   | 5 259 720,65  | 12 109 187,96   |  |
| 2025   | X       | X        | X        | X        | 0,00  | 0,00   | 16 000 000,00            | 0,00   | 12 499 702,08   | 12 499 702,08   |  |
| 2026   | X       | X        | X        | X        | 0,00  | 0,00   | 14 000 000,00            | 0,00   | 12 833 170,00   | 12 833 170,00   |  |
| 2027   | X       | X        | X        | X        | 0,00  | 0,00   | 11 000 000,00            | 0,00   | 5 803 344,00  | 5 803 344,00  |  |
| 2028   | X       | X        | X        | X        | 0,00  | 0,00   | 8 000 000,00             | 0,00   | 5 285 473,00  | 5 285 473,00  |  |
| 2029   | X       | X        | X        | X        | 0,00  | 0,00   | 6 000 000,00             | 0,00   | 4 574 537,00  | 4 574 537,00  |  |
| 2030   | X       | X        | X        | X        | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00             | 0,00   | 4 763 901,00  | 4 763 901,00  |  |
| 2031   | X       | X        | X        | X        | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 845 548,00  | 5 845 548,00  |  |
| 2032   | X       | X        | X        | X        | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 811 388,00  | 4 811 388,00  |  |
| 2033   | X       | X        | X        | X        | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 811 388,00  | 4 811 388,00  |  |
| 2034   | X       | X        | X        | X        | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 811 388,00  | 4 811 388,00  |  |
| 2035   | X       | X        | X        | X        | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 811 388,00  | 4 811 388,00  |  |

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

|   |       | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |  |  |  |       |
|---|-------|---|--|--|--|--|-------|
| Wyszczególnienie  | 8 1   | 8 2   |  | 8 3  | 8 3 1  | 8 4  | 8 4 1 |
|   |       | Wykonanie 2023  |  |  |  |  |       |
| 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> |       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> |       |
| Lp  |       |   |  |  |  |  |       |
| Wykonanie 2023  | 0,00% | 4,00%   | 4,40%  | X  | X  | X  | X     |
| 2024  | 3,70% | 7,21%   | 9,04%  | 10,64%   | 10,80%   | TAK  | TAK   |
| 2025  | 3,33% | 14,04%  | X  | 9,78%  | 9,94%  | TAK  | TAK   |
| 2026  | 3,14% | 14,09%  | X  | 9,93%  | 10,11%   | TAK  | TAK   |
| 2027  | 4,08% | 7,02%   | X  | 10,38%   | 10,56%   | TAK  | TAK   |
| 2028  | 3,70% | 6,01%   | X  | 9,89%  | 10,08%   | TAK  | TAK   |
| 2029  | 2,50% | 5,07%   | X  | 8,81%  | 8,99%  | TAK  | TAK   |
| 2030  | 3,27% | 4,98%   | X  | 8,02%  | 8,20%  | TAK  | TAK   |
| 2031  | 2,98% | 5,68%   | X  | 8,34%  | 8,34%  | TAK  | TAK   |
| 2032  | 0,00% | 4,46%   | X  | 8,13%  | 8,13%  | TAK  | TAK   |
| 2033  | 0,00% | 4,46%   | X  | 6,76%  | 6,76%  | TAK  | TAK   |
| 2034  | 0,00% | 4,46%   | X  | 5,38%  | 5,38%  | TAK  | TAK   |
| 2035  | 0,00% | 4,47%   | X  | 5,02%  | 5,02%  | TAK  | TAK   |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |       |         |  |        |         |   |      |        |   |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|---|-------|---------|--|--------|---------|---|------|--------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Lp  | w lym:  |       |         | 9 2  | w lym: |         |   | 9 3  | w lym: |   |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |   | 9 1   | 9 1 1 | 9 1 1 1 |  | 9 2 1  | 9 2 1 1 | 9 2 1 1 1   |      | 9 3 1  | 9 3 1 1   | 9 3 1 1 1    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |       |         | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |        |         | 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 |              |      | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 275 688,15  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1 703 694,78 | 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 |      |      |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 39 282,00    | 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 | 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  | 58 337,00    | 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 | 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         | 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 |      |
| 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         | 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 | 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         | 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 | 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         | 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 | 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         | 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 | 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         | 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 | 0,00 |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |               |               |              |               |        |      |      |      |      |
|---|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|------|------|------|
|   | 9.4  | w tym:        |               | 10.1         | z tego:       |        | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
|   |  | 9.4.1         | 9.4.1.1       |              | 10.1.1        | 10.1.2 |      |      |      |      |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 13 164 236,00  | 13 164 236,00 | 15 408 804,15 | 6 353 882,00 | 6 810 354,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące   | 0,00   | 0,00          | 788 352,61    | 0,00         | 14 620 451,54 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwota zobowiązań związku wspólnicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024  | 1 987 717,82   | 1 987 717,82  | 13 164 236,00 | 6 353 882,00 | 6 810 354,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025  | 1 483 036,31   | 1 483 036,31  | 15 408 804,15 | 788 352,61   | 14 620 451,54 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026  | 0,00   | 0,00          | 1 656 400,00  | 0,00         | 1 656 400,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027  | 0,00   | 0,00          | 1 457 200,00  | 0,00         | 1 457 200,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028  | 0,00   | 0,00          | 1 457 200,00  | 0,00         | 1 457 200,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029  | 0,00   | 0,00          | 1 457 200,00  | 0,00         | 1 457 200,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030  | 0,00   | 0,00          | 1 457 200,00  | 0,00         | 1 457 200,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031  | 0,00   | 0,00          | 1 457 200,00  | 0,00         | 1 457 200,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032  | 0,00   | 0,00          | 1 457 200,00  | 0,00         | 1 457 200,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033  | 0,00   | 0,00          | 1 394 200,00  | 0,00         | 1 394 200,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034  | 0,00   | 0,00          | 557 200,00    | 0,00         | 557 200,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035  | 0,00   | 0,00          | 556 700,00    | 0,00         | 556 700,00    | 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 l/mi:   |      | 10.7.2.1                                | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.9   | 10.9   | 10.10   | 10.11 |
|---|--------------|------------------------------|--|---|---|------|---|--|--|--|--|---|-------|
|   |              |                              |  |   | w l/mi:   |      |   |  |  |  |  |   |       |
|   |              |                              |  |   | w l/mi:   |      |   |  |  |  |  |   |       |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykalkujące wyłączenie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych x |              | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |      | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wyrażonych pożyczek i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wykalkująca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |
| Wykonanie 2023  | 1 600 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024  | 2 000 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025  | 2 000 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026  | 2 000 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027  | 3 000 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028  | 3 000 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029  | 2 000 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030  | 3 000 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031  | 3 000 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | x  | 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   | x  | 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   | x  | 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   | x  | 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   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekumulacji wie 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B.3 - 0.3.11 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI /24 Projekt  
z dnia 18 listopada 2024 r.

Kwoty w zł

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027     | Limit 2028   |              |
|---------|--|---|------------------|------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                             |                |               |               |                |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3)  |   |                  |      | A                           | 47 135 742,88  | 13 164 236,00 | 13 408 804,15 | 1 656 400,00   | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 |
|         |  |   |                  |      | B                           | 66 371 981,02  | 13 513 013,33 | 24 577 364,91 | 1 137 5 299,76 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 |
|         |  |   |                  |      | C                           | -19 236 236,14 | -246 777,33   | -9 168 560,76 | -9 718 899,76  | 0,00         | 0,00         |
| 1 a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                           | 10 759 304,87  | 6 353 982,00  | 7 883 352,61  | 318 939,76     | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                           | 12 709 410,85  | 4 785 774,00  | 3 984 666,83  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                           | -1 950 105,98  | 1 565 108,00  | -3 196 314,22 | -318 899,76    | 0,00         | 0,00         |
| 1 b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                           | 36 376 438,01  | 6 810 354,00  | 14 620 451,54 | 1 656 400,00   | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 |
|         |  |   |                  |      | B                           | 53 662 570,17  | 8 724 239,33  | 20 592 698,08 | 1 105 400,00   | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 |
|         |  |   |                  |      | C                           | -17 286 132,16 | -1 913 885,33 | -5 972 246,54 | -9 400 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 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 |   |                  |      | A                           | 1 851 900,31   | 310 527,00    | 1 541 373,31  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                           | 11 676 900,31  | 591 772,01    | 1 695 128,30  | 9 400 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                           | -9 826 000,00  | -271 245,01   | -1 53 754,99  | -9 400 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1 1 1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                           | 97 619,00      | 39 282,00     | 58 337,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                           | 97 619,00      | 39 282,00     | 58 337,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1 1 1 1 | Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Sport i zdrowie" - Współpraca partnerska z Rymarzowem  | URZĄD GMINY I MIASTA                            | 2024             | 2025 | A                           | 19 055,00      | 0,00          | 19 055,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                           | 19 055,00      | 0,00          | 19 055,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1 1 1 2 | Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów" - Współpraca partnerska z Rymarzowem   | URZĄD GMINY I MIASTA                            | 2024             | 2025 | A                           | 51 238,00      | 25 619,00     | 25 619,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                           | 51 238,00      | 25 619,00     | 25 619,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1 1 1 3 | Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Teatr i tradycje" - Współpraca partnerska z Rymarzowem   | URZĄD GMINY I MIASTA                            | 2024             | 2025 | A                           | 27 326,00      | 13 663,00     | 13 663,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                           | 27 326,00      | 13 663,00     | 13 663,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1 1 2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                           | 1 754 281,31   | 271 245,00    | 1 483 036,31  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                           | 11 573 261,31  | 542 490,01    | 1 636 791,30  | 9 400 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                           | -9 825 000,00  | -271 245,01   | -1 53 754,99  | -9 400 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1 1 2 1 | "Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek" - Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek   | URZĄD GMINY I MIASTA                            | 2024             | 2025 | A                           | 904 150,00     | 271 245,00    | 632 905,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                           | 904 150,00     | 542 490,01    | 361 659,99    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                           | 0,00           | -271 245,01   | 271 245,01    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1 1 2 2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniole - Umorzenie terenu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców poprzez zagospodarowanie przetrzeni w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Antoniów           | URZĄD GMINY I MIASTA                            | 2024             | 2025 | A                           | 775 131,31     | 0,00          | 775 131,31    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                           | 775 131,31     | 0,00          | 775 131,31    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1 1 2 3 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk (FEO 2021-2027) - Poprawa dostępności do transportu publicznego   | URZĄD GMINY I MIASTA                            | 2025             | 2026 | A                           | 75 000,00      | 0,00          | 75 000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                           | 9 900 000,00   | 0,00          | 500 000,00    | 9 400 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                           | -9 825 000,00  | 0,00          | -425 000,00   | -9 400 000,00  | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiazani |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 1       | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 394 200,00 | 557 200,00 | 556 700,00 | 41 480 740,15     |
|         | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 394 200,00 | 557 200,00 | 556 700,00 | 60 718 978,00     |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -19 236 237,85    |
| 1 a     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7 142 234,61      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 092 340,59      |
| 1 b     | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 394 200,00 | 557 200,00 | 556 700,00 | -1 950 105,98     |
|         | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 394 200,00 | 557 200,00 | 556 700,00 | 34 338 505,54     |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 51 624 637,41     |
| 1 f     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -17 286 131,87    |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 851 900,31      |
| 1 f     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 676 900,31     |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -9 825 000,00     |
| 1 f 1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 97 619,00         |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 055,00         |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 055,00         |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 51 238,00         |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 51 238,00         |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 27 326,00         |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 27 326,00         |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 579 281,31     |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -9 825 000,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 904 150,00        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 904 150,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 775 131,31        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 775 131,31        |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 75 000,00         |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 900 000,00      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -9 825 000,00     |



| L.p.    | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązani |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 1.2     | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
|         | 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              |
| 1.2.2   | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 1.3     | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 394 200,00 | 557 200,00 | 556 700,00 | 39 628 839,84     |
|         | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 394 200,00 | 557 200,00 | 556 700,00 | 49 040 077,69     |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -9 411 237,85     |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7 044 615,61      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 984 721,58      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -1 950 105,98     |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 515 315,39      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 515 315,39      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 154 600,00        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 164 000,00        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -9 400,00         |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 96 985,08         |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 323 283,64        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -226 298,55       |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 277 715,13        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 925 717,09        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -648 001,96       |
| 1.3.1.5 | 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       | 1 066 405,47      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -1 066 405,47     |
| 1.3.2   | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 394 200,00 | 557 200,00 | 556 700,00 | 32 584 224,23     |
|         | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 457 200,00 | 1 394 200,00 | 557 200,00 | 556 700,00 | 40 045 366,10     |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -7 461 131,87     |
| 1.3.2.1 | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 837 000,00   | 0,00       | 0,00       | 9 637 000,00      |
|         | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 837 000,00   | 0,00       | 0,00       | 9 637 000,00      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 1.3.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 298 360,00        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 349 000,00        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -50 640,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 423 434,00        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 373 433,52        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 000,48         |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.4  | Przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokoprężnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu elektrycznego - Poprawa i usprawnienie systemu ciepłowniczego poprzez nowe źródła ciepła i energii elektrycznej                      | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2035 | A                        | 6 686 900,00  | 557 200,00    | 557 200,00    | 557 200,00 | 557 200,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 6 686 900,00  | 557 200,00    | 557 200,00    | 557 200,00 | 557 200,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia Etap - II (RFRD) - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach  | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | A                        | 8 496 594,00  | 4 305 615,00  | 4 190 979,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 8 496 594,00  | 5 947 615,80  | 2 548 978,20  | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | -1 642 000,80 | 1 642 000,80  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa ulic Jasionowej, Sosnowej i Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | A                        | 448 542,17    | 0,00          | 448 542,17    | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 1 495 140,58  | 0,00          | 1 495 140,58  | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | -1 046 598,41 | 0,00          | -1 046 598,41 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MOSiR oraz mieszkańców bloków sąsiadujących z MOSiR   | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2026 | A                        | 498 544,00    | 0,00          | 449 344,00    | 49 200,00  | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 498 544,00    | 0,00          | 449 344,00    | 49 200,00  | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Termomodernizacja budynku społecznego przy ul. Dworcowej 10B w Ozimku - Zmniejszenie bieżącego zużycia ciepła i energii w budynku społecznym jak i poprawa samego życia mieszkańców przedmiotowego budynku   | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | A                        | 170 790,35    | 0,00          | 170 790,35    | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 1 138 602,29  | 0,00          | 1 138 602,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | -967 811,94   | 0,00          | -967 811,65   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Grodzcu - Propagowanie sportu   | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | A                        | 559 233,00    | 0,00          | 559 233,00    | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 1 118 468,00  | 0,00          | 1 118 468,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | -559 235,00   | 0,00          | -559 235,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa budynku szatniowo-socjalnego na stadionie w Krasielowie wraz z rozbiłką budynku zaplecza boiska oraz zadaszony sceny - Poprawa standardu boiska w Krasielowie   | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | A                        | 1 109 446,00  | 0,00          | 1 109 446,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 2 218 894,00  | 0,00          | 2 218 894,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | -1 109 448,00 | 0,00          | -1 109 448,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i mobilną strażnicą laserową przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Marka w Dyłakach - Umożliwienie prowadzenia lekcji w-tu dla uczniów przedmiotowej szkoły | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | A                        | 4 000 929,00  | 0,00          | 4 000 929,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 8 001 860,00  | 0,00          | 8 001 860,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | -4 000 931,00 | 0,00          | -4 000 931,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Nadzory autorskie i inwestorskie dotyczące Rewitalizacji dworca PKP w Ozimku - Poprawność realizacji zadania   | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | A                        | 31 200,00     | 4 500,00      | 26 700,00     | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 31 920,00     | 4 500,00      | 27 420,00     | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | -720,00       | 0,00          | -720,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej ul. Technicznej w m. Schodnia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | A                        | 224 251,71    | 0,00          | 224 251,71    | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 224 251,71    | 0,00          | 224 251,71    | 0,00       | 0,00       |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4  | 557 200,00 | 557 200,00 | 557 200,00 | 557 200,00 | 557 200,00 | 557 200,00 | 556 700,00 | 6 685 900,00     |
|          | 557 200,00 | 557 200,00 | 557 200,00 | 557 200,00 | 557 200,00 | 557 200,00 | 556 700,00 | 6 685 900,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 496 594,00     |
| 1.3.2.6  | 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       | 448 542,17       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 495 140,58     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1 046 598,41    |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 498 544,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 498 544,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 498 544,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 498 544,00       |
| 1.3.2.10 | 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       | 1 109 446,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 218 894,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1 109 448,00    |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 929,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 001 860,00     |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -4 000 931,00    |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 200,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 920,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -720,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 224 251,71       |
| 1.3.2.13 | 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       | 224 251,71       |