

**Projekt**

**UCHWAŁA NR XV/ /25  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU  
z dnia 28 kwietnia 2025 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, 1572, 1907 i 1940) 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 XI/73/24 z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2035 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 2025 ROK

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

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 323.290,00 zł planowanych do otrzymania dotacji na realizację inwestycji drogowych oraz realizacji programu "Czyste powietrze" w związku z podpisanymi umowami;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 323.290,00 zł;

Powyższe zmiany nie miały wpływu na zmianę wyniku finansowego .

Ponadto wprowadza się udział środków własnych w kwocie 203.102,00 zł na realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie modernizacji zaplecza sanitarno-szatniowego na kompleksie sportowym "Moje Boisko - Orlik 2012 planowane do realizacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku budżetowym 2026 na ogólną wartość 406.202,00 zł.

  
Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI /25 Projekt  
Rady Miejskiej w Ożimku  
z dnia 28 kwietnia 2025

| Wyszczególnienie            | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |              |               |       | w tym:   |                                   |  |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|-------|--|-----------------------------------|--|
|                             | 1                            | z tego:   |   |                     |   |   | z tego:                    |                                |              |               |       | w tym:   |                                   |  |
|                             |                              | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> |              |               |       |  |                                   |  |
| lp                          |                              |   |   |                     |   |   |                            |                                |              |               |       |  |                                   |  |
| Wykonanie 2024              | 121 536 523,82               | 104 395 062,10  | 2 212 975,00  | 33 456 955,00       | 11 962 142,83   | 35 124 677,27                           | 20 249 906,10              | 17 141 461,72                  | 1 708 357,49 | 15 432 756,99 |       |  |                                   |  |
| 2025                        | 122 092 501,38               | 113 451 770,29  | 1 060 810,77  | 10 276 045,18       | 8 599 195,89  | 37 291 424,71                           | 21 000 000,00              | 8 640 731,09                   | 275 000,00   | 8 365 731,09  |       |  |                                   |  |
| 2026                        | 115 984 565,00               | 115 984 565,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 1 359 066,00  | 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 oizymuje 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 szczególnym 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 | Wydutki ogółem x | z tego:        |               |              |              |              |         |         |  |                                 |               | w tym:       |         |
|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|--|---------------------------------|---------------|--------------|---------|
|                  |                  | 2              | 2.1           | 2.1.1        | 2.1.2        | 2.1.2.1      | 2.1.3   | 2.1.3.1 | w tym:                                       |                                 | 2.2           | 2.2.1        | 2.2.1.1 |
|                  |                  |                |               |              |              |              |         |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |               |              |         |
| 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 2024   | 124 766 756,25   | 98 343 909,41  | 56 003 506,53 | 0,00         | 0,00         | 1 432 385,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 26 422 848,84                   | 24 851 946,15 | 0,00         |         |
| 2025             | 121 909 022,26   | 99 435 200,22  | 56 320 956,97 | 2 012 422,00 | 2 012 422,00 | 1 430 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 22 473 822,04                   | 20 813 822,04 | 4 582 000,00 |         |
| 2026             | 113 984 585,00   | 102 828 023,72 | 57 037 830,00 | 2 096 080,00 | 2 096 080,00 | 1 420 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 11 156 561,28                   | 537 596,00    | 0,00         |         |
| 2027             | 116 699 450,00   | 112 814 264,36 | 58 520 813,00 | 2 020 432,00 | 2 020 432,00 | 1 350 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 3 885 185,64                    | 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             | 123 495 646,00   | 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 | 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 | z tego:      |     | w tym: |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------|------|---|------------|--------------|---|--------------|-----|--------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1          |                     |  | 4      | 4.1  |   | 4.1.1      | 4.2          |   | 4.2.1        | 4.3 |        |
| Lp               | 3               |  |              |                     |  |        |      |   |            |              |   |              |     |        |
| Wykonanie 2024   | -3 230 234,43   | 0,00   | 7 046 755,31 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 347 111,65                              | 347 111,65 | 6 502 355,66 | 4 502 355,66  | 4 502 355,66 |     |        |
| 2025             | 183 479,12      | 183 479,12   | 1 916 520,88 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 220 764,53                              | 0,00       | 1 595 756,35 | 0,00  | 0,00         |     |        |
| 2026             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         |     |        |
| 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         |     |        |
| 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         |     |        |
| 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         |     |        |

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:    |                                |   |       | 5            | z tego:      |                                |         |   |
|------------------|------------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------------------------|---------|---|
|                  | 4.4        | w tym:                         |   | 4.5   |              | 4.6.1        | w tym:                         |         |   |
|                  |            | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |       |              |              | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| lp               | 4.4        | 4.4.1                          | 4.5   | 4.6.1 | 5            | 5.1          | 5.1.1                          | 5.1.1.1 | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2024   | 197 288,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00                           | 0,00    | 0,00  |
| 2025             | 100 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 2 100 000,00 | 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:  |                              |   |                 |   |   |               |               |               |     | w tym: | Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---------------|---------------|-----|--------|--|
|                  | łączna kwota przypadająca na dany rok i kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |   |               |               |               |     |        |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 |   | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1           | 7.1           | 7.2 |        |  |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |   |               |               |               |     |        |  |
| 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           |     |        |  |
| Wykonanie 2024   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 18 000 000,00                               | 0,00          | 6 051 152,69  | 13 097 908,00 |     |        |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 100 000,00  | 16 000 000,00                               | 0,00          | 14 016 570,07 | 15 933 090,95 |     |        |  |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 14 000 000,00                               | 0,00          | 13 156 561,28 | 13 156 561,28 |     |        |  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 11 000 000,00                               | 0,00          | 6 885 185,64  | 6 885 185,64  |     |        |  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 8 000 000,00                                | 0,00          | 5 285 473,00  | 5 285 473,00  |     |        |  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 6 000 000,00                                | 0,00          | 4 574 537,00  | 4 574 537,00  |     |        |  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 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          | 5 845 548,00  | 5 845 548,00  |     |        |  |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 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          | 4 811 388,00  | 4 811 388,00  |     |        |  |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 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          | 4 811 388,00  | 4 811 388,00  |     |        |  |

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup> | 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  | 8.4.1  |
| Wyszczególnienie  |   |   |   |  |  |  |
| Wykonanie 2024  | 0,00%   | 9,94%   | x   | x  | x  | x  |
| 2025  | 3,27%   | 14,73%  | 10,00%  | 10,04%   | TAK  | TAK  |
| 2026  | 3,18%   | 13,55%  | 10,73%  | 10,77%   | TAK  | TAK  |
| 2027  | 3,92%   | 7,42%   | 11,10%  | 11,14%   | TAK  | TAK  |
| 2028  | 3,75%   | 5,75%   | 10,65%  | 10,69%   | TAK  | TAK  |
| 2029  | 2,48%   | 4,69%   | 9,50%   | 9,54%  | TAK  | TAK  |
| 2030  | 3,09%   | 4,56%   | 8,57%   | 8,61%  | TAK  | TAK  |
| 2031  | 2,76%   | 5,08%   | 8,62%   | 8,66%  | TAK  | TAK  |
| 2032  | 0,00%   | 3,84%   | 7,97%   | 7,97%  | TAK  | TAK  |
| 2033  | 0,00%   | 3,76%   | 6,41%   | 6,41%  | TAK  | TAK  |
| 2034  | 0,00%   | 3,69%   | 5,01%   | 5,01%  | TAK  | TAK  |
| 2035  | 0,00%   | 3,62%   | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |
|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie  | w tym:   |   | w tym:  |   | w tym:   |  | w tym:   |  | w tym:  |  |
|   | 9.1  | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1  | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  |   |  |
|   | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | 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 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| 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  |   |  |
| Wykonanie 2024  | 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   | 58 337,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 200,00                                       | 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  |   |  |               |   |   |   |  |           |      |        |        |      |      |
|------------------|---|---|--|---------------|---|---|---|--|-----------|------|--------|--------|------|------|
|                  | w tym:  |   | z tego:  |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |           |      |        |        |      |      |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       |   |   |   |  | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| 9.4              | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2  | 10.2  | 10.3  | 10.4   | 10.5      |      |        |        |      |      |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 1 483 036,31  | 0,00  | 0,00   | 11 509 887,00 | 169 282,00  | 11 340 405,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 1 703 391,28  | 0,00  | 0,00   | 3 565 893,28  | 1 200,00  | 3 565 693,28  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 1 081 841,64  | 0,00  | 0,00   | 2 541 841,64  | 0,00  | 2 541 841,64  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 460 000,00  | 0,00  | 1 460 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 460 000,00  | 0,00  | 1 460 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 460 000,00  | 0,00  | 1 460 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 460 000,00  | 0,00  | 1 460 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 460 000,00  | 0,00  | 1 460 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 397 000,00  | 0,00  | 1 397 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 560 000,00    | 0,00  | 560 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 560 000,00    | 0,00  | 560 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie   | 10.6   | 10.7   | 10.7.1   | 10.7.2   | w tym:   |  | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
|  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wydatki zmniejszające dług x   | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x               |  |  |  |  |  |
| Splata zobowiązań wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |
| Wyszczególnienie   | 10.6   | 10.7   | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| Wykonanie 2024   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025   | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, są wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autematycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI /25  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1+1.1+2+1.3)   |   |                  |      | 39 143 173,39            | 11 509 687,00 | 3 566 893,28 | 2 541 841,64 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 234 364,00               | 189 282,00    | 1 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 38 908 809,39            | 11 340 405,00 | 3 565 693,28 | 2 541 841,64 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:      |   |                  |      | 3 844 146,92             | 747 187,00    | 1 704 591,28 | 1 081 841,64 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 79 764,00                | 39 282,00     | 1 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów" - Współpraca partnerska z Rymarzowem  | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | 51 238,00                | 25 619,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Teatr i tradycje" - Współpraca partnerska z Rymarzowem  | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | 27 326,00                | 13 663,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk - Poprawa dostępności do transportu publicznego  | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2025             | 2026 | 1 200,00                 | 0,00          | 1 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 764 382,92             | 707 905,00    | 1 703 391,28 | 1 081 841,64 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | "Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek" - Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek  | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | 904 150,00               | 632 905,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja Wyspy Rehdanz a - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury/dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2026             | 2027 | 1 405 232,92             | 0,00          | 323 391,28   | 1 081 841,64 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk - Poprawa dostępności do transportu publicznego  | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2025             | 2026 | 1 455 000,00             | 75 000,00     | 1 380 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |   |                  |      | 35 299 026,47            | 10 762 500,00 | 1 862 302,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 154 600,00               | 130 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie Ogólnego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium"   | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | 154 600,00               | 130 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 35 144 426,47            | 10 632 500,00 | 1 862 302,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy  | Urząd Gminy i Miasta                      | 2022             | 2033 | 11 137 000,00            | 1 100 000,00  | 1 050 000,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 1 397 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 27 435 421,92    |
| 1 a     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 170 482,00       |
| 1 b     | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 1 397 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 27 264 939,92    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 533 619,92     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 43 482,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25 619,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 663,00        |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 200,00         |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 493 137,92     |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 632 905,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 405 232,92     |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 455 000,00     |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 1 397 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 23 901 802,00    |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2   | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 1 397 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 23 771 802,00    |
| 1.3.2.1 | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 837 000,00   | 0,00       | 0,00       | 8 387 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.2  | Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochnicznych strazy pożarnych i bezpieczeństwa publicznego   | Urząd Gminy i Miasta                      | 2023             | 2025 | 457 553,50               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochnicznych strazy pożarnych i bezpieczeństwa publicznego  | Urząd Gminy i Miasta                      | 2022             | 2025 | 802 172,97               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | zabudowę wysokoprężnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego - Poprawa i usprawnienie systemu ciepłowniczego poprzez nowe źródła ciepła i energii elektrycznej   | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2035 | 0,00                     | 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 | 8 496 594,00             | 4 190 979,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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 | 498 544,00               | 449 344,00   | 49 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Nadzony autorskie i inwestorskie dotyczące Rewitalizacji dworca PKP w Ozimku - Poprawność realizacji zadania  | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | 31 200,00                | 26 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek - Ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej poprzez ograniczenie strat ciepła oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla  | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | 4 701 060,00             | 2 115 477,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku - Przywrócenie podstawowej funkcji dworca PKP, ochrona i estetyka zabytkowych nieruchomości  | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | 2 100 000,00             | 1 890 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę układu technologicznego do zgazowania biomasy i dostosowania do warunków systemu efektywnego - Poprawa i usprawnienie systemu ciepłowniczego poprzez nowe źródła ciepła i energii elektrycznej | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2025             | 2035 | 6 717 200,00             | 560 000,00   | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego na kompleksie sportowym "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Ozimek - Poprawa warunków zaplecza sanitarno-szatniowego na kompleksie sportowym  | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2025             | 2026 | 203 102,00               | 0,00         | 203 102,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 190 979,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 498 544,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 700,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 115 477,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 890 000,00     |
| 1.3.2.10 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 6 160 000,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 203 102,00       |