

**UCHWAŁA NR XXXI/306/2020
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIEŃCU**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 2032

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713, 1378)

- Rada Miejska w Ogrodziencu

uchwała co następuje :

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ogrodzieniec na lata 2021–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2026, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/195/2019 Rady Miejskiej w Ogrodziencu z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2020 – 2032.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata Janoska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/306/2020 Rady Miejskiej w Ogródzieńcu z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	52 448 969,68	39 366 423,00	9 925 161,00	110 000,00	9 226 748,00	10 944 514,00	9 160 000,00	4 980 000,00	13 082 546,68	1 000 000,00	12 047 546,68	
2022	46 874 077,39	40 189 886,62	10 173 290,00	112 750,00	9 457 417,00	11 057 429,62	9 389 000,00	5 104 500,00	6 684 190,77	500 000,00	6 154 190,77	
2023	41 724 634,53	41 194 634,53	10 427 622,00	115 569,00	9 693 852,00	11 333 866,53	9 623 725,00	5 232 113,00	530 000,00	500 000,00	0,00	
2024	42 344 499,81	42 224 499,81	10 688 313,00	118 458,00	9 936 198,00	11 617 212,81	9 864 318,00	5 362 915,00	120 000,00	100 000,00	0,00	
2025	43 400 112,81	43 280 112,81	10 955 521,00	121 419,00	10 184 603,00	11 907 643,81	10 110 926,00	5 496 988,00	120 000,00	100 000,00	0,00	
2026	44 482 115,31	44 362 115,31	11 229 409,00	124 455,00	10 439 218,00	12 205 334,31	10 363 699,00	5 634 413,00	120 000,00	100 000,00	0,00	
2027	45 471 168,81	45 471 168,81	11 510 144,00	127 566,00	10 700 199,00	12 510 467,81	10 622 792,00	5 775 273,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 607 947,81	46 607 947,81	11 797 897,00	130 755,00	10 967 704,00	12 823 229,81	10 888 362,00	5 919 655,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 773 146,07	47 773 146,07	12 092 845,00	134 024,00	11 241 897,00	13 143 809,07	11 160 571,00	6 067 646,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 967 474,90	48 967 474,90	12 395 166,00	137 375,00	11 522 944,00	13 472 404,90	11 439 585,00	6 219 338,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 191 661,49	50 191 661,49	12 705 045,00	140 809,00	11 811 018,00	13 809 215,49	11 725 574,00	6 374 821,00	0,00	0,00	0,00	
2032	51 446 453,19	51 446 453,19	13 022 671,00	144 330,00	12 106 293,00	14 154 445,19	12 018 714,00	6 534 192,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	57 885 892,63	38 633 631,35	13 903 685,67	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	19 252 261,28	19 252 261,28	5 228 306,97
2022	46 074 077,39	39 078 263,00	14 181 759,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	6 995 814,39	6 995 814,39	574 000,00
2023	40 224 634,53	39 859 829,00	14 465 395,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	364 805,53	364 805,53	0,00
2024	41 244 499,81	40 657 025,00	14 754 702,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	587 474,81	587 474,81	0,00
2025	42 300 112,81	41 470 166,00	15 049 797,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	829 946,81	829 946,81	0,00
2026	43 382 115,31	42 299 569,00	15 350 792,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 546,31	1 082 546,31	0,00
2027	44 471 168,81	43 145 561,00	15 657 808,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 607,81	1 325 607,81	0,00
2028	45 607 947,81	44 008 472,00	15 970 964,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 599 475,81	1 599 475,81	0,00
2029	46 773 146,07	44 888 641,00	16 290 384,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 884 505,07	1 884 505,07	0,00
2030	47 767 474,90	45 786 414,00	16 616 191,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 981 060,90	1 981 060,90	0,00
2031	48 991 661,49	46 702 142,00	16 948 515,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 289 519,49	2 289 519,49	0,00
2032	50 246 453,19	47 636 185,00	17 287 486,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 268,19	2 610 268,19	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 436 922,95	0,00	6 036 922,95	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 536 922,95	1 936 922,95
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	732 791,65	6 769 714,60
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	1 111 623,62	1 111 623,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	1 334 805,53	1 334 805,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	1 567 474,81	1 567 474,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	1 809 946,81	1 809 946,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	2 062 546,31	2 062 546,31
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	2 325 607,81	2 325 607,81
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 599 475,81	2 599 475,81
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 884 505,07	2 884 505,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 181 060,90	3 181 060,90
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 489 519,49	3 489 519,49
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 268,19	3 810 268,19

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,34%	5,16%	8,67%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2022	3,90%	4,97%	6,68%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023	6,06%	5,51%	7,18%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2024	4,49%	6,02%	6,35%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2025	4,30%	6,57%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	4,10%	7,10%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	3,63%	7,65%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2028	3,45%	8,18%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2029	3,28%	8,72%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2030	3,68%	9,26%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2031	3,50%	9,80%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2032	3,33%	10,32%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	49 496,00	49 496,00	49 496,00	11 567 509,05	11 567 509,05	10 198 224,79	432 248,75	432 248,75	410 498,90
2022	0,00	0,00	0,00	6 069 698,65	6 069 698,65	475 866,26	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	11 697 184,22	11 697 184,22	9 569 610,67	14 207 250,94	730 452,29	13 476 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 069 698,65	6 069 698,65	4 756 866,26	6 815 204,90	522,00	6 814 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	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
2028	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
2030	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
2032	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/306/2020 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 933 025,43	14 207 250,94	6 815 204,90	522,00	522,00	12,00
1.a	- wydatki bieżące				3 597 047,54	730 452,29	522,00	522,00	522,00	12,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 335 977,89	13 476 798,65	6 814 682,90	0,00	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:				18 879 601,24	12 129 432,97	6 069 698,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				435 198,22	432 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ "Budowanie mostów współpracy europejskiej" - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	2020	2021	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ "Okno na Europę" - Szkoła Podstawowa w Gieble -	Szkoła Podstawowa w Gieble	2020	2021	66 249,47	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Profilaktyka ryzyka -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	181 248,75	181 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 444 403,02	11 697 184,22	6 069 698,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2021	621 224,31	547 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2022	12 270 023,30	6 069 698,65	6 069 698,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2021	486 431,15	152 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	4 497 572,00	4 438 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej i likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych w gminie Ogrodzieniec (OZE) -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	380 786,26	367 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w czterech budynkach remizo-świetlic na terenie Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	188 366,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 053 424,19	2 077 817,97	745 506,25	522,00	522,00	12,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 161 849,32	298 203,54	522,00	522,00	522,00	12,00
1.3.1.1	Specjalna Strefa Ekonomiczna - przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2021	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2021	2 958 753,90	157 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12,00	18 696 742,79
1.a	12,00	522 248,75
1.b	0,00	18 174 494,04
1.1	0,00	18 051 617,62
1.1.1	0,00	432 248,75
1.1.1.1	0,00	187 700,00
1.1.1.2	0,00	63 300,00
1.1.1.3	0,00	181 248,75
1.1.2	0,00	17 619 368,87
1.1.2.1	0,00	547 793,31
1.1.2.2	0,00	12 139 397,30
1.1.2.3	0,00	5 000,00
1.1.2.4	0,00	4 438 692,00
1.1.2.5	0,00	367 986,26
1.1.2.6	0,00	120 500,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	12,00	645 125,17
1.3.1	12,00	90 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Dzierżawy terenów na cele publiczne -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2026	3 095,42	522,00	522,00	522,00	522,00	12,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 r. -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2021-2025 r. -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 891 574,87	1 779 614,43	744 984,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2022	1 727 523,51	525 489,26	170 984,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej -	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu	2020	2022	1 223 000,00	599 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec - bez barier -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	431 125,17	415 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Klubu "Senior+" w Gminie Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	237 250,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Mokrusie -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	454 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Mostowa - Kopernika - Szkolna w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno - kulturalno - oświatowego -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	1 818 676,19	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	12,00	0,00
1.3.1.4	0,00	45 000,00
1.3.1.5	0,00	45 000,00
1.3.2	0,00	555 125,17
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	415 125,17
1.3.2.4	0,00	61 000,00
1.3.2.5	0,00	79 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2021-2032

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z wykazem przedsięwzięć dla Gminy Ogrodzieniec opracowano na lata 2021-2032.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ogrodzieniec na lata 2021-2032 opracowano w oparciu o następujące zasady:

- rok 2020 – plan 3 kw. 2020 i wykonanie na 2020r. przyjęto we wszystkich kategoriach na poziomie zaplanowanym w budżecie gminy Ogrodzieniec wg stanu na dzień 30 września 2020r.,
- rok 2021 przyjęto we wszystkich kategoriach na poziomie zaplanowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok :

1.1 dochody bieżące:

- przyjęte w poszczególnych latach wielkości wynikają z sumy następujących dochodów: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące, dla których przyjęto, w 2022 roku wzrost o 2,1%, a począwszy od 2023 roku, coroczny wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- dochody zaplanowano w oparciu o aktualną informację o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazaną przez Ministra Finansów oraz założeniem 2,5% wzrostu dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą

1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

- dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 oraz przy założeniu 2,5% wzrostu dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą

1.1.3. z subwencji ogólnej:

- dochody zaplanowano w oparciu o aktualną informację o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przekazaną przez Ministra Finansów oraz założeniem 2,5% wzrostu dochodów z tytułu otrzymywanej subwencji ogólnej w stosunku do roku poprzedniego

1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- dochody zaplanowano w oparciu o wstępne wskaźniki dotacji celowych przekazane przez Wojewodę Śląskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, środki pochodzące z WFOŚiGW w Katowicach, umowy podpisane Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz założeniem 2,5% wzrostu dochodów z tytułu otrzymywanych dotacji na cele bieżące w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą (z wyłączeniem środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego

Korpusu Solidarności oraz środków pochodzących z WFOŚiGW w Katowicach)

- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące:
- dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 oraz założeniem 2,5% wzrostu dochodów z tytułu pozostałych dochodów bieżących do w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą
- 1.1.5.1 podatek od nieruchomości
- dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 oraz przy założeniu 2,5% wzrostu dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą
- 1.2 dochody majątkowe:
- przyjęte w poszczególnych latach wielkości wynikają z sumy następujących dochodów: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, dotacji z budżetu państwa oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, dochody zaplanowano na okres 2020-2026
- 1.2.1 ze sprzedaży majątku:
- podstawą do przyjęcia dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży majątku w latach 2020-2026 w łącznej kwocie 2.600.000,00 zł jest fakt, iż Gmina Ogrodzieniec w 2018r. zakończyła inwestycję współfinansowaną środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej”. W ramach tego zadania dokonano uzbrojenia 10 ha terenów przeznaczonych na inwestycje, które dodatkowo włączone są do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Średni koszt 1 metra gruntu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w miejscowościach o zbliżonym do Ogrodzienia potencjale, zgodnie z informacją uzyskaną ze KSSE, waha się od 26 do 29 zł netto za 1 m², co daje prognozowany dochód w wysokości od 2,6 do 2,9 mln zł. Obecnie Gmina jest w trakcie kolejnych postępowań przetargowych na sprzedaż działek, zarówno zlokalizowanych na terenie ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej jak i w innych lokalizacjach. Gmina Ogrodzieniec posiada szereg nieruchomości zarówno zabudowanych jak i niezabudowanych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub komercyjne, które planuje wystawić na sprzedaż w roku przyszłym i kolejnych.
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:
- w latach 2021–2022 ujęto planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środki z budżetu państwa i z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, związane z będącymi w trakcie realizacji oraz planowanymi do realizacji projektami objętymi wykazem przedsięwzięć do projektowanego WPF na lata 2021-2032
- 2.1 wydatki bieżące:
- wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 oraz przy założeniu wzrostu wydatków bieżących o 1,15% w roku 2022 i o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego począwszy od roku 2023 w poszczególnych latach objętych prognozą
 - aktualne harmonogramy spłaty zadłużenia Gminy Ogrodzieniec wynikające z umów zawartych w poprzednich kadencjach, zmuszają obecne władze Gminy do ograniczenia wzrostu wydatków bieżących do poziomu 2 punktów procentowych, czyli mniej od przedstawionej średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającej z wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.07.2020r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, w roku 2022 o 1,05%, w roku 2023 o 0,4% i w latach 2024 – 2032 o 0,5%.
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 oraz przy założeniu wzrostu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą
 - aktualne harmonogramy spłaty zadłużenia Gminy Ogrodzieniec wynikające z umów zawartych w poprzednich kadencjach, zmuszają obecne władze Gminy do ograniczenia wzrostu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o planowaną w poszczególnych latach kwotę długu oraz aktualne oprocentowanie zaciągniętej pożyczki, kredytu i wyemitowanych obligacji
- 2.2 wydatki majątkowe:
- wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe gminy Ogrodzieniec wynikające z planowanego ukształtowania się dochodów i wydatków bieżących
- 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:
- we wszystkich latach objętych prognozą założono, iż inwestycje i zakupy inwestycyjne będą równe wydatkom majątkowym
- 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- pozycję tą zaplanowano w roku 2021 w wysokości 5.228.306,97 zł oraz w roku 2022 w wysokości 574.000,00 zł
3. wynik budżetu:
- w 2021 roku planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - w latach 2022-2032 wynik budżetu przyjęto na poziomie kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
- 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych:
- planowana w latach 2022-2023 nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych: pożyczki i kredytu oraz na wykup wyemitowanych obligacji, a w latach 2024-2032 przeznaczona zostanie na wykup wyemitowanych obligacji
- 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu – kwota 3.500.000,00 zł
- są to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:
- zaplanowano w 2021 roku kwotę wolnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.536.922,95 zł, z tego :
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu – kwota 1.936.922,95 zł
 - na pokrycie planowanych rozchodów budżetu – kwota 600.000,00 zł
- 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:
- w latach 2021-2032 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych przyjęto zgodnie z obowiązującymi umowami z Bankiem Spółdzielczym

w Skawinie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Bankiem PKO BP

6. kwota długu:
 - w latach 2021-2032 kwotę długu wynika z obecnie obowiązujących harmonogramów spłat pożyczki i kredytu oraz wykupu papierów wartościowych
- 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
 - w latach 2021–2022 ujęto planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, związane ze zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji oraz planowanymi do realizacji projektami objętymi wykazem przedsięwzięć do projektowanego WPF na lata 2021-2032
- 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
 - w roku 2021 zaplanowano wydatki bieżące finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020
 - w roku 2021 zaplanowano wydatki bieżące finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego
- 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
 - w latach 2020–2021 zaplanowano wydatki majątkowe współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- 10.1.1 wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy:
 - wysokość wydatków bieżących objętych limitem przyjęto zgodnie z aktualnym wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032
- 10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy:
 - wysokość wydatków majątkowych objętych limitem przyjęto zgodnie z aktualnym wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032
- 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:
 - w latach 2021-2032 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych przyjęto zgodnie z obowiązującymi umowami z Bankiem Spółdzielczym w Skawinie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Bankiem PKO BP

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032, opierając się na danych aktualnie obowiązujących i ujętych na poziomie zaplanowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok, planuje się następujące projekty lub zadania :

- wydatki bieżące 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

Erasmus+ „Budowanie mostów współpracy europejskiej” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu – wydatki na projekt finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020, projekt dotyczy mobilności kadry i będzie miał miejsce w następujących krajach: Anglia, Niemcy, Malta i Cypr; celem projektu jest podnoszenie kompetencji i szkolenia metodyczne oraz językowe; zakładana liczba nauczycieli, którzy wezmą udział to 15 osób; okres realizacji projektu 12.2020 do 12.2021r., łączne nakłady finansowe kwota 187.700,00 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 187.700,00 zł, limit zobowiązań kwota 187.700,00 zł;

Erasmus+ „Okno na Europę” – Szkoła Podstawowa w Gieble – wydatki na projekt finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020, wniosek został napisany w partnerstwie ze szkołą podstawową ze Słowacji; projekt zakłada szereg działań, w tym wymianę międzynarodową dla obu szkół; celem projektu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego i podnoszenie świadomości międzykulturowej, uczniowie zwiększą umiejętności podstawowe i rozwiną kompetencje kluczowe; w projekcie weźmie udział 30 osób z SP Giebło, z tego 10 uczniów w wieku 13-15 lat i 3 nauczycieli wyjedzie za granicę (w mobilności weźmie również udział 10 uczniów i 3 nauczycieli ze Słowacji); okres realizacji projektu 10.2020 do 10.2021r., łączne nakłady finansowe kwota 66.249,47 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 63.300,00 zł, limit zobowiązań kwota 63.300,00 zł;

Profilaktyka ryzyka - umowa nr UDA-RPSL.08.03.02-24-04F9/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez poprawę ergonomii pracy dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań tj. zakup ergonomicznych krzeseł biurowych, podnóżków, ergonomicznych monitorów, podkładek pod nadgarstek, ergonomicznych bezprzewodowych klawiatur i myszek. Celem projektu jest także wzrost wiedzy pracowników z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz podniesienie świadomości dotyczącej podejmowania prewencyjnej profilaktyki zdrowotnej służącej ograniczeniu lub eliminowaniu niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy poprzez udział w szkoleniach z zakresu praktycznych zasad zastosowania ergonomii pracy oraz korygowania wad postawy wynikających z wymuszonej pozycji ciała; okres realizacji projektu 09.2020 do 07.2021, łączne nakłady finansowe kwota 181.248,75 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 181.248,75 zł, limit zobowiązań kwota 181.248,75 zł;

- wydatki majątkowe 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu – środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania, łączne nakłady finansowe kwota 621.224,31 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 547.793,31 zł, limit zobowiązań kwota 547.793,31 zł,

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogródzieniec – środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach zadania, łączne nakłady finansowe kwota 12.270.023,30 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 6.069.698,65 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 6.069.698,65 zł, limit zobowiązań kwota 12.139.397,30 zł,

Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu – środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, łączne nakłady finansowe kwota 486.431,15 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 152.514,00 zł, limit zobowiązań kwota 5.000,00 zł,

Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec – środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, łączne nakłady finansowe kwota 4.497.572,00 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 4.438.692,00 zł, limit zobowiązań kwota 4.438.692,00 zł,

Poprawa efektywności energetycznej i likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych w gminie Ogrodzieniec (OZE) – środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, łączne nakłady finansowe kwota 380.786,26 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 367.986,26 zł, limit zobowiązań kwota 367.986,26 zł,

Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w czterech budynkach remizo-świetlic na terenie Gminy Ogrodzieniec – złożono wniosek na dofinansowanie zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zaplanowano wkład własny w realizację zadania, łączne nakłady finansowe kwota 188.366,00 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 120.500,00 zł, limit zobowiązań kwota 120.500,00 zł,

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

Specjalna Strefa Ekonomiczna – przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości – zabezpieczono środki na wypłatę prowizji od sprzedaży terenów objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaplanowanych na rok 2021, łączne nakłady finansowe kwota 110.000,00 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 50.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,

Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z aktualnie obowiązującą umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, łączne nakłady finansowe kwota 2.958.753,90 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 157.681,54 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,

Dzierżawy terenów na cele publiczne – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z aktualnie obowiązującymi umowami dzierżawy terenów na cele publiczne, łączne nakłady finansowe kwota 3.095,42 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 522,00 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 522,00 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 522,00 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 522,00 zł, limit wydatków na 2025r. kwota 12,00 zł, limit wydatków na 2026r. kwota 12,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 r. – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, łączne nakłady finansowe kwota 45.000,00 zł, limit wydatków na 2021 r. kwota 45.000,00, limit zobowiązań kwota 45.000,00 zł;

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2021-2025 r. – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, łączne nakłady finansowe kwota 45.000,00 zł, limit wydatków na 2021 r. kwota 45.000,00, limit zobowiązań kwota 45.000,00 zł;

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, łączne nakłady finansowe kwota 1.727.523,51 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 525.489,26 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 170.984,25 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,

Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej – zabezpieczono środki na dotację do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, łączne nakłady finansowe kwota 1.223.000,00 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 599.000,00 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 574.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – bez barier – dobudowa windy zewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, łączne nakłady finansowe kwota 431.125,17 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 415.125,17 zł, limit zobowiązań kwota 415.125,17 zł,

Utworzenie Klubu „Senior+” w Gminie Ogrodzieniec - zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 edycja 2020, łączne nakłady finansowe kwota 237.250,00 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 61.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 61.000,00 zł;

Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Mokrusie - zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 edycja 2020, , łączne nakłady finansowe kwota 454.000,00 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 79.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 79.000,00 zł;

Przebudowa dróg gminnych ul. Mostowa – Kopernika – Szkolna w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno – kulturalno – oświatowego – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, łączne nakłady finansowe kwota 1.818.676,19 zł, limit wydatków na 2021r. kwota 100.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł;