

**Projekt**

z dnia 10 listopada 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 2032**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.)

**- Rada Miejska w Ogrodzieńcu**

**uchwała co następuje :**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ogrodzieniec na lata 2023–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2032, 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 2.000.000,00 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 2023-2032 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/402/2021 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2022 – 2032.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Małgorzata Janoska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	69 414 510,26	34 203 455,00	8 815 244,00	173 214,00	11 241 844,00	2 714 516,92	11 258 636,08	6 150 000,00	35 211 055,26	3 913 300,00	31 276 271,76	
2024	42 573 628,00	39 113 628,00	9 256 006,00	181 875,00	15 003 936,00	2 850 243,00	11 821 568,00	6 457 500,00	3 460 000,00	200 000,00	3 238 500,00	
2025	40 585 264,00	40 365 264,00	9 552 198,00	187 695,00	15 484 062,00	2 941 451,00	12 199 858,00	6 664 140,00	220 000,00	200 000,00	0,00	
2026	41 796 222,00	41 576 222,00	9 838 764,00	193 326,00	15 948 584,00	3 029 694,00	12 565 854,00	6 864 064,00	220 000,00	200 000,00	0,00	
2027	43 043 508,00	42 823 508,00	10 133 927,00	199 125,00	16 427 042,00	3 120 585,00	12 942 829,00	7 069 986,00	220 000,00	200 000,00	0,00	
2028	44 328 214,00	44 108 214,00	10 437 945,00	205 099,00	16 919 853,00	3 214 202,00	13 331 114,00	7 282 086,00	220 000,00	200 000,00	0,00	
2029	45 651 460,00	45 431 460,00	10 751 083,00	211 252,00	17 427 448,00	3 310 628,00	13 731 048,00	7 500 548,00	220 000,00	200 000,00	0,00	
2030	47 014 404,00	46 794 404,00	11 073 616,00	217 590,00	17 950 272,00	3 409 947,00	14 142 979,00	7 725 565,00	220 000,00	200 000,00	0,00	
2031	48 418 236,00	48 198 236,00	11 405 824,00	224 117,00	18 488 780,00	3 512 246,00	14 567 269,00	7 957 332,00	220 000,00	200 000,00	0,00	
2032	49 864 183,00	49 644 183,00	11 747 999,00	230 841,00	19 043 443,00	3 617 613,00	15 004 287,00	8 196 052,00	220 000,00	200 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2023	73 775 004,99	35 847 000,00	17 173 820,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	37 928 004,99	37 928 004,99	300 000,00
2024	41 473 628,00	36 528 093,00	17 603 166,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 945 535,00	4 945 535,00	0,00
2025	39 485 264,00	37 222 127,00	18 043 245,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 263 137,00	2 263 137,00	0,00
2026	40 696 222,00	37 966 570,00	18 494 326,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 729 652,00	2 729 652,00	0,00
2027	42 043 508,00	38 725 900,00	18 956 684,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 317 608,00	3 317 608,00	0,00
2028	43 328 214,00	39 500 419,00	19 430 601,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	3 827 795,00	3 827 795,00	0,00
2029	44 651 460,00	40 290 427,00	19 916 366,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 361 033,00	3 588 526,00	0,00
2030	45 814 404,00	41 096 236,00	20 414 275,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 718 168,00	4 718 168,00	0,00
2031	47 218 236,00	41 918 160,00	20 924 632,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 076,00	5 300 076,00	0,00
2032	48 664 183,00	42 756 523,00	21 447 748,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 907 660,00	5 907 660,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 360 494,73	0,00	5 900 494,73	0,00	0,00	2 035 116,20	2 035 116,20	3 865 378,53	2 325 378,53
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	-1 643 545,00	4 256 949,73
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	2 585 535,00	2 585 535,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	3 143 137,00	3 143 137,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	3 609 652,00	3 609 652,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	4 097 608,00	4 097 608,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 607 795,00	4 607 795,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 141 033,00	5 141 033,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 698 168,00	5 698 168,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 280 076,00	6 280 076,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 660,00	6 887 660,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 prognozy (wskaźnik 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 plan 3 kwartałów 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,02%	-3,08%	9,35%	14,62%	16,39%	TAK	TAK
2024	4,22%	8,32%	8,88%	13,64%	15,40%	TAK	TAK
2025	3,89%	9,35%	x	9,23%	10,99%	TAK	TAK
2026	3,63%	10,14%	x	3,67%	4,67%	TAK	TAK
2027	3,17%	10,98%	x	5,12%	6,12%	TAK	TAK
2028	2,97%	11,79%	x	5,75%	6,74%	TAK	TAK
2029	2,78%	12,61%	x	5,48%	6,48%	TAK	TAK
2030	3,02%	13,39%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2031	2,85%	14,22%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2032	2,69%	15,05%	x	11,78%	11,78%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	55 636,08	55 636,08	55 636,08	2 509 184,26	2 509 184,26	2 132 806,62	58 564,30	58 564,30	55 636,08
2024	55 635,76	55 635,76	55 635,76	0,00	0,00	0,00	58 564,35	58 564,35	55 635,76
2025	20 922,64	20 922,64	20 922,64	0,00	0,00	0,00	22 023,97	22 023,97	20 922,64
2026	10 520,61	10 520,61	10 520,61	0,00	0,00	0,00	11 074,36	11 074,36	10 520,61
2027	7 013,76	7 013,76	7 013,76	0,00	0,00	0,00	7 382,86	7 382,86	7 013,76
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 <sup>x</sup>	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
2023	2 509 184,26	2 509 184,26	2 132 806,62	36 658 708,74	1 132 212,30	35 526 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 303 867,35	493 867,35	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	446 016,97	446 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	435 067,36	435 067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	431 363,86	431 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	423 981,00	423 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	423 981,00	423 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	423 981,00	423 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	423 981,00	423 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	317 990,67	317 990,67	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2023	1 540 000,00	0,00	0,00	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	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

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

<sup>\*</sup> 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 wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 536 296,25	36 658 708,74	4 303 867,35	446 016,97	435 067,36	431 363,86
1.a	- wydatki bieżące				8 900 416,74	1 132 212,30	493 867,35	446 016,97	435 067,36	431 363,86
1.b	- wydatki majątkowe				56 635 879,51	35 526 496,44	3 810 000,00	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:				17 099 520,86	2 567 748,56	58 564,35	22 023,97	11 074,36	7 382,86
1.1.1	- wydatki bieżące				205 224,40	58 564,30	58 564,35	22 023,97	11 074,36	7 382,86
1.1.1.1	Śląskie.Przywracamy błękit.Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2027	205 224,40	58 564,30	58 564,35	22 023,97	11 074,36	7 382,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 894 296,46	2 509 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec - unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2023	16 894 296,46	2 509 184,26	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				48 436 775,39	34 090 960,18	4 245 303,00	423 993,00	423 993,00	423 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 695 192,34	1 073 648,00	435 303,00	423 993,00	423 993,00	423 981,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - utrzymanie czystości i porządku w Gminie Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2023	4 344 260,22	584 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawy terenów na cele publiczne - pokrycie kosztów dzierżaw	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2026	3 122,12	522,00	522,00	12,00	12,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie - ograniczenie zużycia energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, placów i dróg poprzez wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne wraz z utrzymaniem i serwisowaniem	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2032	4 239 810,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00
1.3.1.4	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec - stworzenie warunków do realizacji polityki przestrzennej dla obszarów Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2024	108 000,00	64 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 741 583,05	33 017 312,18	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumtracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu, w tym rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krępa w Ogrodzieńcu w celu promocji aktywnych form wypoczynku i walorów turystycznych gminy - poprawa walorów rekreacyjno - wypoczynkowych Ośrodka Krępa w Ogrodzieńcu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2023	932 948,37	274 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	23 601 123,66
1.a	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	157 609,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443 513,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 084,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 609,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 609,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 474,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 474,62
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	23 289 039,20
1.3.1	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 289 039,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 923,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2023	3 519 311,00	2 035 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2024	7 507 650,00	3 610 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ogrodzieniec – Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociągową - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	7 706 068,80	7 320 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	607 620,00	607 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Paderewskiego i Szerokiej w Ogrodzieńcu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	994 425,48	994 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu - Serce Jury - Etap I - poprawa efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	4 858 559,40	4 615 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury turystyczno - kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec - poprawa infrastruktury turystyczno - kulturalnej Zamku w Ogrodzieńcu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	2 800 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów - poprawa walorów rekreacyjno - wypoczynkowych Ośrodka Krępa w Ogrodzieńcu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej - ulica Partyzantów w Podzamczu - podnoszenie jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 116,20
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2023-2032**

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z wykazem przedsięwzięć dla Gminy Ogrodzieniec opracowano na lata 2023-2032.

### **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ogrodzieniec na lata 2023-2032 opracowano w oparciu o następujące zasady:

- rok 2022 – plan 3 kw. 2022 przyjęto we wszystkich kategoriach na poziomie zaplanowanym w budżecie gminy Ogrodzieniec wg stanu na dzień 30 września 2021r., wykonanie w 2022r. przyjęto we wszystkich kategoriach na poziomie przewidywanego wykonania, na podstawie wielkości zaplanowanych w budżecie gminy Ogrodzieniec wg stanu na dzień 9 listopada 2021r.,
- rok 2023 przyjęto we wszystkich kategoriach na poziomie zaplanowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok,
- począwszy od roku 2024 aż do roku 2032 jako podstawę przyjęto wskaźniki wynikające z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w dniu 3.10.2022r. Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

#### 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,

##### 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, natomiast w latach 2024 do 2032 przyjęto ich wzrost od 5% do 3% rok do roku, w oparciu o prognozowany przez MF wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (w latach 2024-2026 odpowiednio 8,3%, 6,9% i 6,0%) oraz dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (w latach 2024-2032 od 3,7% do 2,9%)

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

- dochody zaplanowano w oparciu o aktualną informację o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazaną przez Ministra Finansów, natomiast w latach 2024 do 2032 przyjęto ich wzrost od 5% do 3% rok do roku, w oparciu o prognozowany przez MF wzrost dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (w latach 2024-2032 od 4,8% do 2,5%)

##### 1.1.3. z subwencji ogólnej:

- dochody zaplanowano w oparciu o aktualną informację o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przekazaną przez Ministra Finansów, począwszy od 2024r. uwzględniono iż Gmina otrzyma subwencję rozwojową (założono iż będzie ona zbliżona do kwoty jaką Gmina otrzymała w 2022r. z dodatkowych

dochodów PIT) oraz przyjęto ich wzrost w latach 2024 do 2032 od 5% do 3% rok do roku, w oparciu o prognozowany przez MF wzrost dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (w latach 2024-2032 od 4,8% do 2,5%)

- 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, podpisane umowy z Instytucją Zarządzającą Programem LIFE oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, natomiast w latach 2024 do 2032 przyjęto ich wzrost od 5% do 3% rok do roku, w oparciu o prognozowany przez MF wzrost dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (w latach 2024-2032 od 4,8% do 2,5%)
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące:
- dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 przy założeniu ich wzrostu w latach 2024 do 2032 od 5% do 3% rok do roku, w oparciu o prognozowany przez MF wzrost dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (w latach 2024-2032 od 4,8% do 2,5%); podstawą przyjęcia takiego wzrostu jest fakt iż wiele nieruchomości gminnych, głównie pod cele gospodarcze, jest w trakcie sprzedaży lub jest przewidziana do sprzedaży, co będzie skutkowało przewidywanym wzrostem podatku od nieruchomości (począwszy od 2023r.), jednocześnie zakłada się systematyczne urealnianie stawek podatków i opłat lokalnych
- 1.1.5.1 podatek od nieruchomości
- dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 przy założeniu ich wzrostu w latach 2024 do 2032 od 5% do 3% rok do roku; podstawą przyjęcia takiego wzrostu jest fakt iż wiele nieruchomości gminnych, głównie pod cele gospodarcze, jest w trakcie sprzedaży lub jest przewidziana do sprzedaży, co będzie skutkowało przewidywanym wzrostem podatku od nieruchomości (począwszy od 2023r.), jednocześnie zakłada się systematyczne urealnianie stawek tego podatku
- 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 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
- 1.2.1 ze sprzedaży majątku:
- podstawą do przyjęcia dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży majątku w roku 2023 jest fakt, iż Gmina Ogrodzieniec zamierza sprzedać 4 nieruchomości gruntowych przeznaczonych w głównej mierze pod działalność gospodarczą, o łącznej powierzchni 16.1541 ha i wartości wynikającej z posiadanych operatów szacunkowych wynoszącej 3.913.300,00 zł, natomiast w latach 2024 – 2032 założono sprzedaż nieruchomości na poziomie 200 tys. zł rocznie
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:
- w latach 2023 – 2024 ujęto planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, z Funduszu Dopłat obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych i z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związane z będącymi w trakcie realizacji oraz planowanymi do realizacji projektami objętymi wykazem przedsięwzięć do projektowanego WPF na lata 2023-2032
- 2.1 wydatki bieżące:
- rok 2023 przyjęto na poziomie zaplanowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2023



- rok natomiast w latach 2024-2032 założono wzrost wydatków bieżących o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego
- aktualne harmonogramy spłaty zadłużenia Gminy Ogrodzieniec wynikające z umów zawartych w poprzednich kadencjach, zmuszają obecne władze Gminy do ograniczenia wzrostu wydatków bieżących do poziomu 2,0 punktów procentowych, czyli mniej od przedstawionej średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającej z wytycznych Ministra Finansów
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- rok 2023 przyjęto na poziomie zaplanowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok natomiast w latach 2024-2032 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego
  - 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 przewidywane 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 jedynie w roku 2023 w wysokości 300.000,00 zł, środki te przeznaczone zostaną na dofinansowanie inwestycji Ochotniczych Straży Pożarnych i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu oraz na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu
3. wynik budżetu:
- w 2023 roku planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
  - w latach 2024-2032 wynik budżetu przyjęto na poziomie kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na wykup papierów wartościowych
- 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych:
- planowana w latach 2024-2032 nadwyżka przeznaczona zostanie na wykup wyemitowanych obligacji
- 4.3 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:
- w pozycji tej zaplanowano w 2023 roku kwotę niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.035.116,20 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu budżetu, a pochodzą z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:
- zaplanowano w 2023 roku kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.865.378,53 zł, z tego :

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu – kwota 2.325.378,53 zł
  - na pokrycie planowanych rozchodów budżetu – kwota 1.540.000,00 zł
- 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:
- w latach 2023-2032 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 2023-2032 kwotę długu wynika z obecnie obowiązujących harmonogramów spłat pożyczki i kredytu oraz wykupu papierów wartościowych
- 9.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w roku 2023 ujęto planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE, związane z realizowanym projektem objętym wykazem przedsięwzięć do projektowanego WPF na lata 2023-2032
- 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 roku 2023 ujęto planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, związane z będącym w trakcie realizacji projektem objętym wykazem przedsięwzięć do projektowanego WPF na lata 2023-2032
- 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 2023 zaplanowano wydatki bieżące współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE związane z realizowanym projektem objętym wykazem przedsięwzięć do projektowanego WPF na lata 2023-2032
- 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 roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, związane z będącym w trakcie realizacji projektem objętym wykazem przedsięwzięć do projektowanego WPF na lata 2023-2032
- 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 2023-2032
- 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 2023-2032
- 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:
- w latach 2023-2032 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
- 10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań:
- w wierszach plan 3 kwartałów 2022r. oraz wykonanie 2022r. ujęto wykonane wydatki

bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części finansowanej bezpośrednio z budżetu Gminy Ogrodzieniec na dzień 30.09.2022r. oraz 9.11.2022r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032, opierając się na danych aktualnie obowiązujących i ujętych na poziomie zaplanowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2023 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)
- Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – wydatki na projekt współfinansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE; głównym celem projektu są kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020; w ramach projektu zostanie utworzone stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu (EKODORADCY), którego zadaniem będzie m.in. doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania oraz koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy; okres realizacji projektu 2022r. do 2027r., łączne nakłady finansowe kwota 205.224,40 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 58.564,30 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 58.564,35 zł, limit wydatków na 2025r. kwota 22.023,97 zł, limit wydatków na 2026r. kwota 11.074,36 zł, limit wydatków na 2027r. kwota 7.382,86 zł, limit zobowiązań kwota 157.609,84 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)
- Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – 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, okres realizacji projektu 2017r. do 2023r., łączne nakłady finansowe kwota 16.894.296,46 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 2.509.184,26 zł, limit zobowiązań kwota 154.474,62 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)
- Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z aktualnie obowiązującą umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, okres realizacji umowy 2021r. do 2023r., łączne nakłady finansowe kwota 4.344.260,22 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 584.345,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
- Dzierżawy terenów na cele publiczne – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z aktualnie obowiązującymi umowami dzierżawy terenów na cele publiczne, okres realizacji umów 2019r. do 2026r., łączne nakłady finansowe kwota 3.122,12 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,
- Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z aktualnie obowiązującą umową na świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie, okres realizacji umowy 2022r. do 2032r., łączne nakłady finansowe kwota 4.239.810,00 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2025r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2026r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2027r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2028r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2029r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2030r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2031r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2032r. kwota 317.990,67 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
  - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z aktualnie obowiązującą umową na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec, okres realizacji umowy 2022r. do 2024r., łączne nakłady finansowe kwota 108.000,00 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 64.800,00 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 10.800,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)
- Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumptracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu, w tym rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krępa w Ogrodzieńcu w celu promocji aktywnych form wypoczynku i walorów turystycznych gminy – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Województwa Śląskiego oraz środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, okres realizacji zadania 2021r. do 2023r., łączne nakłady finansowe kwota 932.948,37 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 274.923,00 zł, limit zobowiązań kwota 274.923,00 zł,
  - Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, okres realizacji zadania 2021r. do 2023r., łączne nakłady finansowe kwota 3.519.311,00 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 2.035.116,20 zł, limit zobowiązań kwota 2.035.116,20 zł,
  - Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków środki z Funduszu Dopłat obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, okres realizacji zadania 2021r. do 2024r., łączne nakłady finansowe kwota 7.507.650,00 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 3.610.000 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 3.810.000 zł, limit zobowiązań kwota 7.420.000,00 zł,
  - Ogrodzieniec - Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociągową – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, okres realizacji zadania 2022r. do 2023r., łączne nakłady finansowe kwota 7.706.068,80 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 7.320.652,50 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej – ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, okres realizacji zadania 2022r. do 2023r., łączne nakłady finansowe kwota 607.620,00 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 607.620,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,

- Przebudowa dróg gminnych – ul. Paderewskiego i Szerokiej w Ogrodzieńcu – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, okres realizacji zadania 2022r. do 2023r., łączne nakłady finansowe kwota 994.425,48 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 994.425,48 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
- Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu - Serce Jury - Etap I – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, okres realizacji zadania 2022r. do 2023r., łączne nakłady finansowe kwota 4.858.559,40 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 4.615.575,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury turystyczno-kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, okres realizacji zadania 2022r. do 2023r., łączne nakłady finansowe kwota 2.800.000,00 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 2.744.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 2.744.000,00 zł,
- Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, okres realizacji zadania 2022r. do 2023r., łączne nakłady finansowe kwota 5.265.000,00 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 5.265.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 5.265.000,00 zł,
- Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, okres realizacji zadania 2022r. do 2023r., łączne nakłady finansowe kwota 5.500.000,00 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 5.500.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 5.500.000,00 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej - ulica Partyzantów w Podzamczu – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania, okres realizacji zadania 2022r. do 2023r., łączne nakłady finansowe kwota 50.000,00 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 50.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 50.000,00 zł,