

**UCHWAŁA NR XLI/402/2021  
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIEŃCU**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2022 – 2032**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.)

**- Rada Miejska w Ogrodzieńcu**

**uchwała co następuje :**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ogrodzieniec na lata 2022–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2026, 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 2022-2032 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/306/2020 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 2032.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

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 XLI/402/2021 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2021 r.

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	
2022	69 951 321,30	34 275 500,25	9 188 460,00	172 735,00	9 403 183,00	5 969 122,25	9 542 000,00	5 150 000,00	35 675 821,05	4 918 300,00	30 737 521,05	
2023	39 463 628,23	32 582 572,76	9 785 709,90	179 126,20	9 751 100,77	2 847 535,89	10 019 100,00	5 407 500,00	6 881 055,47	1 900 000,00	4 961 055,47	
2024	35 097 677,76	34 277 677,76	10 382 638,20	185 395,61	10 092 389,30	2 947 199,65	10 670 055,00	5 677 875,00	820 000,00	800 000,00	0,00	
2025	36 367 982,71	35 847 982,71	10 964 065,94	191 884,46	10 445 622,92	3 050 351,64	11 196 057,75	5 961 768,75	520 000,00	500 000,00	0,00	
2026	37 563 348,36	37 343 348,36	11 578 053,64	198 600,41	10 811 219,73	3 157 113,94	11 598 360,64	6 259 857,19	220 000,00	200 000,00	0,00	
2027	39 261 536,50	39 041 536,50	12 214 846,58	205 154,23	11 178 801,20	3 264 455,82	12 178 278,67	6 572 850,05	220 000,00	200 000,00	0,00	
2028	41 037 879,41	40 817 879,41	12 898 877,99	211 924,32	11 547 701,64	3 372 182,86	12 787 192,60	6 901 492,55	220 000,00	200 000,00	0,00	
2029	42 855 763,40	42 635 763,40	13 608 316,28	218 493,97	11 905 680,39	3 476 720,53	13 426 552,23	7 246 567,18	220 000,00	200 000,00	0,00	
2030	44 727 974,36	44 507 974,36	14 356 773,68	224 830,30	12 250 945,12	3 577 545,42	14 097 879,84	7 608 895,54	220 000,00	200 000,00	0,00	
2031	46 671 983,89	46 451 983,89	15 146 396,23	231 125,54	12 593 971,58	3 677 716,69	14 802 773,84	7 989 340,31	220 000,00	200 000,00	0,00	
2032	48 690 750,35	48 470 750,35	15 979 448,03	237 365,93	12 934 008,81	3 777 015,04	15 542 912,53	8 388 807,33	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	81 911 880,92	37 142 347,39	16 073 613,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	44 769 533,53	44 769 533,53	3 297 152,32
2023	37 963 628,23	31 831 103,06	16 133 320,54	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	6 132 525,17	6 132 525,17	0,00
2024	33 997 677,76	32 476 880,64	16 617 320,16	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 797,12	1 520 797,12	0,00
2025	35 267 982,71	33 292 552,65	17 115 839,76	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 430,06	1 975 430,06	0,00
2026	36 463 348,36	34 278 616,47	17 629 314,95	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 731,89	2 184 731,89	0,00
2027	38 261 536,50	35 135 581,88	18 158 194,40	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 125 954,62	3 125 954,62	0,00
2028	40 037 879,41	36 013 971,43	18 702 940,23	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	4 023 907,98	4 023 907,98	0,00
2029	41 855 763,40	36 914 320,71	19 264 028,44	0,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	4 941 442,69	4 941 442,69	0,00
2030	43 527 974,36	37 837 178,73	19 841 949,29	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	5 690 795,63	5 690 795,63	0,00
2031	45 471 983,89	38 783 108,20	20 437 207,77	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	6 688 875,69	6 688 875,69	0,00
2032	47 490 750,35	39 752 685,90	21 050 324,01	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	7 738 064,45	7 738 064,45	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
2022	-11 960 559,62	0,00	12 760 559,62	0,00	0,00	8 539 219,52	8 539 219,52	4 221 340,10	3 421 340,10
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	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
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

<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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	-2 866 847,14	9 893 712,48
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	751 469,70	751 469,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	1 800 797,12	1 800 797,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	2 555 430,06	2 555 430,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	3 064 731,89	3 064 731,89
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 905 954,62	3 905 954,62
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 803 907,98	4 803 907,98
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 721 442,69	5 721 442,69
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	6 670 795,63	6 670 795,63
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 668 875,69	7 668 875,69
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 064,45	8 718 064,45

<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
2022	3,89%	-8,66%	8,71%	10,61%	12,12%	TAK	TAK
2023	5,97%	3,46%	9,85%	10,52%	12,03%	TAK	TAK
2024	4,30%	6,54%	9,09%	9,70%	11,21%	TAK	TAK
2025	4,03%	8,47%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2026	3,80%	9,55%	x	3,83%	4,32%	TAK	TAK
2027	3,30%	11,42%	x	4,16%	4,65%	TAK	TAK
2028	3,08%	13,24%	x	4,85%	5,34%	TAK	TAK
2029	2,87%	14,93%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2030	3,17%	16,53%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2031	2,95%	18,08%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2032	2,75%	19,57%	x	13,17%	13,17%	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
2022	150 614,25	150 614,25	142 240,10	14 950 528,93	14 950 528,93	12 922 508,39	264 871,19	264 871,19	256 497,04
2023	0,00	0,00	0,00	2 304 255,47	2 304 255,47	2 069 649,25	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 <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
2022	16 732 984,43	16 732 984,43	14 459 753,79	29 131 703,61	2 457 619,25	26 674 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 304 255,47	2 304 255,47	2 069 649,25	5 865 418,21	240 162,74	5 625 255,47	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 <sup>x</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:							wydatki 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	
2022	800 000,00	0,00	0,00	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	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 wycięcia 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 XLI/402/2021 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 248 856,86	29 131 703,61	5 865 418,21	522,00	12,00	12,00
1.a	- wydatki bieżące				4 180 982,02	2 457 619,25	240 162,74	522,00	12,00	12,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 067 874,84	26 674 084,36	5 625 255,47	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:				21 829 967,76	16 548 690,68	2 304 255,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				621 515,25	150 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości - kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	621 515,25	150 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 208 452,51	16 398 076,43	2 304 255,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu - zwiększenie dostępu do usług społecznych w Ogrodzieńcu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2022	668 699,70	564 518,70	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 - unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2023	15 514 304,60	13 079 423,13	2 304 255,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu - ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2022	527 876,21	298 010,03	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 - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2022	4 497 572,00	2 456 124,57	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				21 418 889,10	12 583 012,93	3 561 162,74	522,00	12,00	12,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 559 466,77	2 307 005,00	240 162,74	522,00	12,00	12,00
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	3 450 000,00	2 216 400,00	239 640,74	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	3 103,77	522,00	522,00	522,00	12,00	12,00
1.3.1.3	Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2022-2025 - stworzenie warunków do realizacji polityki rewitalizacji na terenie Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi geodezyjne: podziały i stabilizacje granic - podziały i stabilizacje granic w Gminie Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	13 963,00	13 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec - stworzenie warunków do realizacji polityki przestrzennej dla obszarów Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2022	81 400,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 216 587,35
1.a	150 614,25
1.b	27 065 973,10
1.1	17 081 533,05
1.1.1	150 614,25
1.1.1.1	150 614,25
1.1.2	16 930 918,80
1.1.2.1	564 518,70
1.1.2.2	15 383 678,60
1.1.2.3	298 010,03
1.1.2.4	684 711,47
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 135 054,30
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 859 422,33	10 276 007,93	3 321 000,00	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 - poszerzenie oferty MGOKiS na potrzeby osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2022	1 729 333,51	170 984,25	0,00	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 - uruchomienie sali widowiskowo-kinowej wraz z innymi pomieszczeniami wykorzystywanymi na działalność kulturalną	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu	2020	2022	584 585,53	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	1 807 165,29	515 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2022	932 938,00	420 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Ogrodzieniec - Serce jurajskiej rekreacji - utworzenie strefy naturalnego relaksu i aromaterapii w położonym wśród kompleksu leśnego zdewastowanym ośrodku rekreacyjnym Krępa	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	2 295 750,00	2 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Placu Jurajskiego w Podzamczu oraz skweru przy figurze Św. Jana Nepomucena na rogu ulic Kościuszki i Narutowicza w Ogrodzieńcu - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa: ul. Polna (Gieblo Kolonia), ul. Starowiejska (Kielkowice), ul. Dębowa (Mokrus), ul. Krótka (Fugasówka), ul. Ogrodowa (Ogrodzieniec), ul. Leśna (Ogrodzieniec), ul. Książęca (Ogrodzieniec), ul. H. Sawickiej (Ogrodzieniec) - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa modernizacja pomieszczeń w budynku remizo - świetlicy OSP w Ogrodzieńcu - poprawa warunków pracy strażaków OSP Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	3 500 000,00	2 770 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2023	6 709 650,00	3 321 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	10 135 054,30
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	280 830,36
1.3.2.5	2 203 500,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	708 723,94
1.3.2.10	6 642 000,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2022-2032**

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z wykazem przedsięwzięć dla Gminy Ogrodzieniec opracowano na lata 2022-2032.

### **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ogrodzieniec na lata 2022-2032 opracowano w oparciu o następujące zasady:

- rok 2021 – plan 3 kw. 2021 przyjęto we wszystkich kategoriach na poziomie zaplanowanym w budżecie gminy Ogrodzieniec wg stanu na dzień 30 września 2021r., wykonanie w 2021r. przyjęto we wszystkich kategoriach na poziomie przewidywanego wykonania, na podstawie wielkości zaplanowanych w budżecie gminy Ogrodzieniec wg stanu na dzień 10 listopada 2021r.,
- rok 2022 przyjęto we wszystkich kategoriach na poziomie zaplanowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok,
- począwszy od roku 2023 aż do roku 2032 jako podstawę przyjęto wskaźniki wynikające z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w dniu 31.08.2021r. 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 2023 do 2032 przyjęto ich wzrost wynikający z prognozowanej przez MF dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej powiększonej o dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych

##### 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 2023 do 2032 przyjęto ich wzrost wynikający z prognozowanego przez MF wzrostu PKB

##### 1.1.3 z subwencji ogólnej:

- dochody zaplanowano w oparciu o aktualną informację o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przekazaną przez Ministra Finansów, natomiast w latach 2023 do 2032 przyjęto ich wzrost na poziomie prognozowanego przez MF wzrostu PKB

##### 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 Europejskim Funduszem Społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Fundacją BGK oraz WFOŚiGW w Katowicach, natomiast w latach 2023 do 2032 przyjęto ich wzrost na poziomie prognozowanego przez MF wzrostu PKB, dokonując jednocześnie w 2023 roku korekty dochodów w związku ze zmniejszeniem zadań gmin związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące:
- dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 oraz założeniem 5% wzrostu dochodów z tytułu pozostałych dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą; podstawą przyjęcia takiego wzrostu jest fakt dużej dynamiki sprzedaży nieruchomości gminnych, głównie pod cele gospodarcze, co będzie skutkowało przewidywanym wzrostem podatku od nieruchomości, przy założeniu systematycznego urealniania stawek podatków i opłat lokalnych
- 1.1.5.1 podatek od nieruchomości
- dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 oraz założeniem 5% wzrostu dochodów z tytułu pozostałych dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą; podstawą przyjęcia takiego wzrostu jest fakt dużej dynamiki sprzedaży nieruchomości gminnych, głównie pod cele gospodarcze, co będzie skutkowało przewidywanym wzrostem podatku od nieruchomości, przy założeniu systematycznego urealniania 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 2022 jest fakt, iż Gmina Ogrodzieniec zamierza sprzedać 9 nieruchomości gruntowych przeznaczonych w głównej mierze pod działalność gospodarczą, o łącznej powierzchni 19,2524 ha i wartości wynikającej z posiadanych operatów szacunkowych wynoszącej 4.918.300,00 zł, natomiast w latach 2023 – 2025 planowana jest dalsza sprzedaż nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 12,5490 ha; w latach 2026 – 2032 założono sprzedaż nieruchomości na poziomie 200 tys. zł rocznie
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:
- w latach 2022 – 2023 ujęto planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rządowego Funduszu Polski Ład, z Funduszu Dopłat obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 2022-2032
- 2.1 wydatki bieżące:
- wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 oraz przy założeniu wzrostu wydatków bieżących o 2,5% 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 bieżących do poziomu 2,5 punktów procentowych, czyli mniej od przedstawionej średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającej z wytycznych Ministra Finansów w roku 2024 o 0,2%; ponadto w roku 2023 dokonano korekty wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem zadań gmin związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 oraz przy założeniu wzrostu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 3,0% 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 jedynie w roku 2022 w wysokości 869.000,00 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 2022 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 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 roku 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 pozycji tej zaplanowano w 2022 roku kwotę niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 8.539.219,52 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu budżetu, a pochodzą z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r., z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ i RPO WŚL na lata 2014-2020

- 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:
- zaplanowano w 2022 roku kwotę wolnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.221.340,10 zł, z tego :
    - na pokrycie planowanego deficytu budżetu – kwota 3.421.340,10 zł
    - na pokrycie planowanych rozchodów budżetu – kwota 800.000,00 zł
- 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:
- w latach 2022-2032 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 2022-2032 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 2022 ujęto planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, związane ze realizowanym projektem objętym wykazem przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2032
- 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 latach 2022–2023 ujęto planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, związane z będącymi w trakcie realizacji oraz planowanymi do realizacji projektami objętymi wykazem przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2032 oraz środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektów objętych wykazem przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2032
- 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 2022 zaplanowano wydatki bieżące finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz środkami z budżetu państwa
- 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 2022–2023 zaplanowano wydatki majątkowe współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 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 2022-2032
- 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 2022-2032
- 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:
- w latach 2022-2032 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 2022-2032, opierając się na danych aktualnie obowiązujących i ujętych na poziomie zaplanowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2022 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)
- Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – wydatki na projekt finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, Szkole Podstawowej w Gieble i Szkole Podstawowej w Ryczowie; celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów, tj.159 uczniów spośród 176 uczniów objętych projektem oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 80% wspartych w projekcie nauczycieli tj. 17 nauczycieli spośród 21 nauczycieli z ZSP w Ogrodzieńcu oraz SP w Ryczowie i SP w Gieble; realizowane są zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli; szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć oraz zostaną wyposażone pracownie przedmiotowe; okres realizacji projektu 02.2021r. do 11.2022r., łączne nakłady finansowe kwota 621.515,25 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 150.614,25 zł, limit zobowiązań kwota 150.614,25 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 668.699,70 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 564.518,70 zł, limit zobowiązań kwota 564.518,70 zł,
- Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie 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, łączne nakłady finansowe kwota 15.514.304,60 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 13.079.423,13 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 2.304.255,47 zł, limit zobowiązań kwota 15.383.678,60 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 oraz środki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, łączne nakłady finansowe kwota 527.876,21 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 298.010,03 zł, limit zobowiązań kwota 298.010,03 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 2022r. kwota 2.456.124,57 zł, limit zobowiązań kwota 684.711,47 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 – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z aktualnie obowiązującą umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, łączne nakłady finansowe kwota 3.450.000,00 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 2.216.400,00 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 239.640,74 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 3.103,77 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 gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2022 – 2025 – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z aktualnie obowiązującą umową na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2022 – 2025, łączne nakłady finansowe kwota 11.000,00 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 11.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
  - Usługi geodezyjne: podziały i stabilizacje granic – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z planowanymi do realizacji podziałami i stabilizacjami granic na terenie Gminy Ogrodzieniec, łączne nakłady finansowe kwota 13.963,00 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 13.963,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
  - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z aktualnie obowiązującą umową na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec, łączne nakłady finansowe kwota 81.400,00 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 65.120,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 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 1.729.333,51 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 584.585,53 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 574.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej – ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, łączne nakłady finansowe kwota 1.807.165,29 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 515.997,72 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
  - 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 – 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, łączne nakłady finansowe kwota 932.938,00 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 420.273,00 zł, limit zobowiązań kwota 280.830,36 zł,

- Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, łączne nakłady finansowe kwota 2.295.750,00 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 2.203.500,00 zł, limit zobowiązań kwota 2.203.500,00 zł,
- Rewitalizacja Placu Jurajskiego w Podzamczu oraz skweru przy figurze Św. Jana Nepomucena na rogu ulic Kościuszki i Narutowicza w Ogrodzieńcu – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania, łączne nakłady finansowe kwota 100.000,00 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 100.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 100.000,00 zł,
- Dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa : ul. Polna (Giebło-Kolonia), ul. Starowiejska (Kiełkowice), ul. Dębowa (Mokrus), ul. Krótka (Fugasówka), ul. Ogrodowa (Ogrodzieniec), ul. Leśna (Ogrodzieniec), ul. Książęca (Ogrodzieniec), ul. H. Sawickiej (Ogrodzieniec) – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania, łączne nakłady finansowe kwota 100.000,00 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 100.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 100.000,00 zł,
- Kompleksowa modernizacja pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania, łączne nakłady finansowe kwota 100.000,00 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 100.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 100.000,00 zł,
- Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, łączne nakłady finansowe kwota 3.500.000,00 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 2.770.252,96 zł, limit zobowiązań kwota 708.723,94 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków środki z Funduszu Dopłat obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, łączne nakłady finansowe kwota 6.709.650,00 zł, limit wydatków na 2022r. kwota 3.321.000 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 3.321.000 zł, limit zobowiązań kwota 6.642.000,00 zł.