

**UCHWAŁA NR XX/195/2019  
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 27 grudnia 2019r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2020-2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm. poz. 1309, 1696 i 1815)

**– Rada Miejska w Ogrodzieńcu**

**uchwała co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ogrodzieniec na lata 2020–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2026, 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 2020-2032 zawiera załącznik nr 3.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2019 – 2032.

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Małgorzata Janoska**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR XX/195/2019  
z dnia 2019-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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>						
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					
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		
2020	52 330 266,78	39 250 489,00	9 733 309,00	140 000,00	8 708 863,00	10 500 549,00	10 167 768,00	4 876 000,00	13 079 777,78	1 000 000,00	12 044 777,78		
2021	46 189 582,32	39 084 883,67	10 025 308,00	144 200,00	8 970 128,00	10 815 565,00	9 129 682,67	5 022 280,00	7 104 698,65	1 000 000,00	6 069 698,65		
2022	40 492 430,18	40 257 430,18	10 326 067,00	148 526,00	9 239 232,00	11 140 032,00	9 403 573,18	5 172 948,00	235 000,00	200 000,00	0,00		
2023	41 595 153,09	41 465 153,09	10 635 849,00	152 981,00	9 516 409,00	11 474 233,00	9 685 681,09	5 328 136,00	130 000,00	100 000,00	0,00		
2024	42 839 107,68	42 709 107,68	10 954 925,00	157 571,00	9 801 902,00	11 818 460,00	9 976 249,68	5 487 980,00	130 000,00	100 000,00	0,00		
2025	44 110 380,91	43 990 380,91	11 283 572,00	162 298,00	10 095 959,00	12 173 014,00	10 275 537,91	5 652 620,00	120 000,00	100 000,00	0,00		
2026	45 430 092,34	45 310 092,34	11 622 079,00	167 167,00	10 398 837,00	12 538 204,00	10 583 805,34	5 822 199,00	120 000,00	100 000,00	0,00		
2027	46 669 395,11	46 669 395,11	11 970 742,00	172 182,00	10 710 803,00	12 914 350,00	10 901 318,11	5 996 864,00	0,00	0,00	0,00		
2028	48 069 476,96	48 069 476,96	12 329 864,00	177 347,00	11 032 127,00	13 301 781,00	11 228 357,96	6 176 770,00	0,00	0,00	0,00		
2029	49 511 561,27	49 511 561,27	12 699 760,00	182 668,00	11 363 090,00	13 700 834,00	11 565 209,27	6 362 074,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 996 908,11	50 996 908,11	13 080 753,00	188 148,00	11 703 983,00	14 111 859,00	11 912 165,11	6 552 936,00	0,00	0,00	0,00		
2031	52 526 815,35	52 526 815,35	13 473 175,00	193 792,00	12 055 103,00	14 535 215,00	12 269 530,35	6 749 524,00	0,00	0,00	0,00		
2032	54 102 619,81	54 102 619,81	13 877 371,00	199 606,00	12 416 756,00	14 971 272,00	12 637 614,81	6 952 010,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	52 330 266,78	38 330 266,78	14 573 230,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	7 390,00	14 000 000,00	14 000 000,00	606 000,00	
2021	45 589 582,32	37 766 792,12	14 031 009,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	7 822 790,20	7 822 790,20	0,00	
2022	39 692 430,18	38 522 127,96	14 311 629,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	1 170 302,22	1 170 302,22	0,00	
2023	40 095 153,09	39 292 570,52	14 597 862,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	802 582,57	802 582,57	0,00	
2024	41 739 107,68	40 078 421,93	14 889 819,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 660 685,75	1 660 685,75	0,00	
2025	43 010 380,91	40 879 990,37	15 187 615,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2 130 390,54	2 130 390,54	0,00	
2026	44 330 092,34	41 697 590,17	15 491 367,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 632 502,17	2 632 502,17	0,00	
2027	45 669 395,11	42 531 541,98	15 801 195,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	3 137 853,13	3 137 853,13	0,00	
2028	47 069 476,96	43 382 172,82	16 117 219,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	3 687 304,14	3 687 304,14	0,00	
2029	48 511 561,27	44 249 816,27	16 439 563,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	4 261 745,00	4 261 745,00	0,00	
2030	49 796 908,11	45 134 812,60	16 768 345,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	4 662 095,51	4 662 095,51	0,00	
2031	51 326 815,35	46 037 508,85	17 103 721,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	5 289 306,50	5 289 306,50	0,00	
2032	52 902 619,81	46 958 259,03	17 445 796,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 944 360,78	5 944 360,78	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
2020	0,00	0,00	1 150 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 406,50	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 406,50	1 150 406,50	85 258,05	85 258,05	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	920 222,22	2 070 628,72		
2021	x	x	x	x	0,00	12 200 000,00	0,00	1 318 091,55	1 318 091,55		
2022	x	x	x	x	0,00	11 400 000,00	0,00	1 735 302,22	1 735 302,22		
2023	x	x	x	x	0,00	9 900 000,00	0,00	2 172 582,57	2 172 582,57		
2024	x	x	x	x	0,00	8 800 000,00	0,00	2 630 685,75	2 630 685,75		
2025	x	x	x	x	0,00	7 700 000,00	0,00	3 110 390,54	3 110 390,54		
2026	x	x	x	x	0,00	6 600 000,00	0,00	3 612 502,17	3 612 502,17		
2027	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	4 137 853,13	4 137 853,13		
2028	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	4 687 304,14	4 687 304,14		
2029	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	5 261 745,00	5 261 745,00		
2030	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	5 862 095,51	5 862 095,51		
2031	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	6 489 306,50	6 489 306,50		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 144 360,78	7 144 360,78		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	4,97%	4,51%	6,70%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2021	3,34%	5,88%	8,20%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2022	3,86%	7,08%	6,65%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2023	6,00%	8,24%	7,58%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2024	4,43%	9,39%	8,84%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2025	4,21%	10,53%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	4,00%	11,66%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2027	3,54%	12,84%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2028	3,35%	13,96%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2029	3,17%	15,07%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2030	3,54%	16,18%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2031	3,35%	17,27%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2032	3,17%	18,36%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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	
2020	0,00	0,00	0,00	12 044 777,78	12 044 777,78	10 296 712,19	7 400,00	7 400,00	6 325,52	
2021	0,00	0,00	0,00	6 069 698,65	6 069 698,65	4 756 866,26	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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
2020	9 539 081,67	9 539 081,67	6 959 769,77	12 853 185,69	2 056 419,38	10 796 766,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 069 698,65	6 069 698,65	4 756 866,26	8 049 307,98	319 609,33	7 729 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 042 074,89	522,00	1 041 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					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
2020	1 150 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

<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.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR XX/195/2019  
z dnia 2019-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 492 375,40	12 853 185,69	8 049 307,98	1 042 074,89	522,00	522,00
1.a	- wydatki bieżące				3 645 804,55	2 056 419,38	319 609,33	522,00	522,00	522,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 846 570,85	10 796 766,31	7 729 698,65	1 041 552,89	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:				16 329 947,06	9 163 295,41	6 069 698,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 800,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowo Aktywni Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	44 800,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 285 147,06	9 155 895,41	6 069 698,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2020	723 584,28	635 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2018	2021	12 270 023,30	6 069 698,65	6 069 698,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno - ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2020	1 588 717,33	784 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	434 822,15	416 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu - etap IV wraz z siecią wodociągową: ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	1 268 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 162 428,34	3 689 890,28	1 979 609,33	1 042 074,89	522,00	522,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 601 004,55	2 049 019,38	319 609,33	522,00	522,00	522,00
1.3.1.1	Nonwesi Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2010	2020	904 513,80	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Specjalna Strefa Ekonomiczna - przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2021	185 000,00	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2021	2 133 395,33	1 585 046,00	132 087,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawy terenów na cele publiczne -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2026	3 095,42	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00
1.3.1.5	Usługi geodezyjne: podziały i stabilizacje granic -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	120 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12,00	12,00	19 895 369,02
1.a	12,00	12,00	375 000,00
1.b	0,00	0,00	19 520 369,02
1.1	0,00	0,00	15 177 945,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	15 177 945,23
1.1.2.1	0,00	0,00	635 163,28
1.1.2.2	0,00	0,00	12 139 397,30
1.1.2.3	0,00	0,00	737 092,50
1.1.2.4	0,00	0,00	416 292,15
1.1.2.5	0,00	0,00	1 250 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	12,00	12,00	4 717 423,79
1.3.1	12,00	12,00	375 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	12,00	12,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	155 000,00	93 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 561 423,79	1 640 870,90	1 660 000,00	1 041 552,89	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2022	1 701 610,44	500 000,00	600 000,00	601 610,44	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2022	1 349 942,45	350 000,00	560 000,00	439 942,45	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ogrodzieńcu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2021	1 062 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krępa" w Ogrodzieńcu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	266 870,90	200 870,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	181 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	4 342 423,79
1.3.2.1	0,00	0,00	1 701 610,44
1.3.2.2	0,00	0,00	1 349 942,45
1.3.2.3	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	200 870,90
1.3.2.5	0,00	0,00	90 000,00

XX/195/2019  
Ogrodzieńcu  
2019r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w  
z dnia 27 grudnia

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2020-2032**

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z wykazem przedsięwzięć dla Gminy Ogrodzieniec opracowano na lata 2020-2032.

### **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ogrodzieniec na lata 2020-2032 opracowano w oparciu o następujące zasady:

- rok 2019 – plan 3 kw. 2019 i wykonanie na 2019r. przyjęto we wszystkich kategoriach na poziomie zaplanowanym w budżecie gminy Ogrodzieniec wg stanu na dzień 30 września 2019r.,
- rok 2020 przyjęto we wszystkich kategoriach na poziomie zaplanowanym w uchwale budżetowej na 2020 rok :

#### 1.1 dochody bieżące:

- przyjęte w poszczególnych latach wielkości wynikają z sumy następujących dochodów: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące, dla których przyjęto, począwszy od 2021 roku, ich coroczny wzrost o 3,0% w stosunku do roku poprzedniego,

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

- dochody zaplanowano w oparciu o aktualną informację o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazaną przez Ministra Finansów oraz założeniem 3,0% wzrostu dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą

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

- dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 oraz przy założeniu 3,0% wzrostu dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą

- 1.1.3 z subwencji ogólnej:
- dochody zaplanowano w oparciu o aktualną informację o planowanych kwota poszczególnych części subwencji ogólnej przekazaną przez Ministra Finansów or założeniem 3,0% wzrostu dochodów z tytułu otrzymywanej subwencji ogólnej w stosunku do roku poprzedniego
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:
- dochody zaplanowano w oparciu o wstępne wskaźniki dotacji celowych przekaza przez Wojewodę Śląskiego oraz założeniem 3,0% wzrostu dochodów z tytu otrzymywanych dotacji na cele bieżące w stosunku do roku poprzedniego
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące:
- dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019, począwszy 2022 roku, założono wzrost pozostałych dochodów bieżących o 3,0% w stosunku do ro poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą
- 1.1.5.1 podatek od nieruchomości
- dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 oraz pr założeniu 3,0% wzrostu dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzednie w poszczególnych latach objętych prognozą
- 1.2 dochody majątkowe:
- przyjęte w poszczególnych latach wielkości wynikają z sumy następujących dochodó wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnoś wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dotacji celowych w rama programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o który mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, docho zaplanowano na okres 2020-2026
- 1.2.1 ze sprzedaży majątku:
- podstawą do przyjęcia dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży mająt w latach 2020-2026 w łącznej kwocie 2.600.000,00 zł jest fakt, iż Gmina Ogrodzieni w 2018r. zakończyła inwestycję współfinansowaną środkami z budżetu Unii Europejsk pn. „Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej”. W ramach tego zadar dokonano uzbrojenia 10 ha terenów przeznaczonych na inwestycje, które dodatkov włączone są do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Średni koszt 1 met gruntu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w miejscowościach o zbliżonym Ogrodzieńca potencjale, zgodnie z informacją uzyskaną ze KSSE, waha się od 26 do zł netto za 1 m<sup>2</sup>, co daje prognozowany dochód w wysokości od 2,6 do 2,9 mln. Obecnie Gmina zakończyła podział geodezyjny działek dla potencjalnych inwestoró którzy wyrazili zainteresowanie nabyciem ponad 8 ha. Ponadto Gmina posiada in nieruchomości zarówno zabudowane jak i niezabudowane (mieszkania oraz działki p zabudowę jednorodzinną), które mogą zostać wystawione na sprzedaż.
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:
- w latach 2020–2021 ujęto planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w rama Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 or Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, związane zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji oraz planowanymi do realiza projektami objętymi wykazem przedsięwzięć do projektowanego WPF na lata 2020-20



- 2.1 wydatki bieżące:
- wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019, począwszy od 2022 roku, założono wzrost wydatków bieżących o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą
  - aktualne harmonogramy spłaty zadłużenia Gminy Ogrodzieniec wynikające z umów zawartych w poprzednich kadencjach, zmuszają obecne władze Gminy do ograniczenia wzrostu wydatków bieżących do poziomu niższego o 0,5 punktu procentowego w przedstawionej średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającej z wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28.10.2019 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019, począwszy od 2022 roku, założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą
  - aktualne harmonogramy spłaty zadłużenia Gminy Ogrodzieniec wynikające z umów zawartych w poprzednich kadencjach, zmuszają obecne władze Gminy do ograniczenia wzrostu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o planowaną w poszczególnych latach kwotę długu oraz aktualne oprocentowanie zaciągniętej pożyczki, kredytu i wyemitowanych obligacji
- 2.2 wydatki majątkowe:
- wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe gminy Ogrodzieniec wynikające z planowanego ukształtowania się dochodów i wydatków bieżących
- 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:
- poza rokiem 2020, we wszystkich pozostałych latach objętych prognozą założono, 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 2020 w wysokości 606.000,00 zł
3. wynik budżetu:
- w 2020 roku planowana jest równowaga dochodów i wydatków budżetu,
  - w latach 2021-2032 wynik budżetu przyjęto na poziomie kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
- 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych:
- planowana w latach 2021-2023 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

- 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:
- zaplanowano w 2020 roku kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężny na rachunku bieżącym budżetu Gminy Ogrodzieniec, wynikających z rozlicz wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.150.406,50 zł, na pokrycie planowanych rozchodów budżetu
- 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:
- w latach 2020-2032 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych przyjęto zgodnie z obowiązującymi umowami z Bankiem Spółdzielczy w Skawinie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach oraz Bankiem PKO BP
- 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy:
- zaplanowano wyłączenia wynikające z pożyczek zaciągniętych na zadar współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, tj. „Remont parkingu przy Placu Wolności Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców” oraz „Rewitalizacja Pla Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywność umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych”
6. kwota długu:
- w latach 2020-2032 kwotę długu wynika z obecnie obowiązujących harmonogramów spłat pożyczki i kredytu oraz wykupu papierów wartościowych
- 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w latach 2020–2021 ujęto planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, związane zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji oraz planowanymi do realizacji projektami objętymi wykazem przedsięwzięć do projektowanego WPF na lata 2020-2021
- 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 2020 zaplanowano wydatki bieżące współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020
- 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w latach 2020–2021 zaplanowano wydatki majątkowe współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- 10.1.1 wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy:
- wysokość wydatków bieżących objętych limitem przyjęto zgodnie z aktualnym wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032



- 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 2020-2032
- 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:
- w latach 2020-2032 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 Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Bankiem PKO BP

### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023, opierając się na danych aktualnie obowiązujących i ujętych na poziomie zaplanowanym w uchwale budżetowej na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenia limitu zobowiązań dla zadania pn.: „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu” o kwotę 15.000,00 zł,
- zmniejszenia limitu zobowiązań dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu – etap IV wraz z siecią wodociągową: ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka” o kwotę 18.000,00 zł,
- zmniejszenia limitu wydatków w latach 2020-2024 o kwotę 60,00 zł rocznie, przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 320,00 zł dla zadania pn.: „Dzierżawa terenu pod próg zwalniający” – połączenie zadań,
- zmniejszenia limitu wydatków w latach 2020-2026 o kwotę 24,00 zł rocznie, przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 190,00 zł dla zadania pn.: „Dzierżawa terenu pod Otwartą Strefę Aktywności w Ogrodzieńcu na os. Słowackiego” – połączenie zadań,
- wprowadzenia okresu realizacji od 2019 do 2026 roku, wprowadzenia limitu wydatków na lata 2020 - 2024 w kwocie 522,00 zł rocznie, wprowadzenia limitu wydatków na 2025-2026 w kwocie 12,00 zł rocznie, przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów na kwotę 3.095,42 zł dla zadania pn.: „Dzierżawy terenów na cele publiczne” – połączenie zadań,
- wprowadzenia okresu realizacji od 2020 do 2021 roku, wprowadzenia limitu wydatków na 2020 rok w kwocie 90.000,00 zł, wprowadzenia limitu wydatków na 2021 rok w kwocie 30.000,00 zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań na kwotę 120.000,00 zł dla zadania pn.: „Usługi geodezyjne: podziały i stabilizacje granic”,
- wprowadzenia okresu realizacji od 2020 do 2021 roku, wprowadzenia limitu wydatków na 2020 rok w kwocie 93.000,00 zł, wprowadzenia limitu wydatków na 2021 rok w kwocie 62.000,00 zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań na kwotę 155.000,00 zł dla zadania pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec”,
- wprowadzenia okresu realizacji od 2019 do 2020 roku, wprowadzenia limitu wydatków na 2020 rok w kwocie 100.000,00 zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań na kwotę 100.000,00 zł dla zadania pn.: „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec”,
- wprowadzenia okresu realizacji od 2020 do 2022 roku, wprowadzenia limitu wydatków na

2020 rok w kwocie 500.000,00 zł, wprowadzenia limitu wydatków na 2021 rok w kwocie 600.000,00 zł, wprowadzenia limitu wydatków na 2022 rok w kwocie 601.610,44 zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań na kwotę 1.701.610,44 zł dla zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych”,

- wprowadzenia okresu realizacji od 2020 do 2022 roku, wprowadzenia limitu wydatków na 2020 rok w kwocie 350.000,00 zł, wprowadzenia limitu wydatków na 2021 rok w kwocie 560.000,00 zł, wprowadzenia limitu wydatków na 2022 rok w kwocie 439.942,45 zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań na kwotę 1.349.942,45 zł dla zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej”,
- wprowadzenia okresu realizacji od 2020 do 2021 roku, wprowadzenia limitu wydatków na 2020 rok w kwocie 500.000,00 zł, wprowadzenia limitu wydatków na 2021 rok w kwocie 500.000,00 zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów na kwotę 1.062.000,00 zł oraz limitu zobowiązań na kwotę 1.000.000,00 zł dla zadania pn.: „Rozbudowa Sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu”,
- wprowadzenia okresu realizacji od 2019 do 2020 roku, wprowadzenia limitu wydatków na 2020 rok w kwocie 200.870,90 zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów na kwotę 266.870,90 zł oraz limitu zobowiązań na kwotę 200.870,90 zł dla zadania pn.: „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Krępa” w Ogrodzieńcu”,
- wprowadzenia okresu realizacji od 2019 do 2020 roku, wprowadzenia limitu wydatków na 2020 rok w kwocie 90.000,00 zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów na kwotę 181.000,00 zł oraz limitu zobowiązań na kwotę 90.000,00 zł dla zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec”.