

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2024 – 2032**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.)

**- Rada Miejska w Ogrodzieńcu**

**uchwała co następuje :**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ogrodzieniec na lata 2024–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2032, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 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 2024-2032 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LII/498/2022 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 2032.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Małgorzata Janoska**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2024	92 627 269,48	40 379 826,38	12 600 297,00	201 855,00	13 235 670,00	3 019 104,38	11 323 000,00	5 442 459,00	52 247 443,10	500 000,00	51 727 941,25	
2025	45 048 974,00	44 528 974,00	13 104 309,00	209 929,00	16 264 993,00	3 173 823,00	11 775 920,00	5 660 158,00	520 000,00	500 000,00	0,00	
2026	46 084 844,00	45 864 844,00	13 497 438,00	216 227,00	16 752 943,00	3 269 038,00	12 129 198,00	5 829 962,00	220 000,00	200 000,00	0,00	
2027	47 231 465,00	47 011 465,00	13 834 874,00	221 633,00	17 171 766,00	3 350 764,00	12 432 428,00	5 975 711,00	220 000,00	200 000,00	0,00	
2028	48 406 751,00	48 186 751,00	14 180 746,00	227 174,00	17 601 060,00	3 434 533,00	12 743 238,00	6 125 104,00	220 000,00	200 000,00	0,00	
2029	49 611 420,00	49 391 420,00	14 535 264,00	232 865,00	18 041 087,00	3 520 397,00	13 061 819,00	6 278 232,00	220 000,00	200 000,00	0,00	
2030	50 846 206,00	50 626 206,00	14 898 646,00	238 674,00	18 492 114,00	3 608 407,00	13 388 365,00	6 435 187,00	220 000,00	200 000,00	0,00	
2031	52 111 861,00	51 891 861,00	15 271 112,00	244 641,00	18 954 417,00	3 698 617,00	13 723 074,00	6 596 067,00	220 000,00	200 000,00	0,00	
2032	53 409 157,00	53 189 157,00	15 652 890,00	250 757,00	19 428 277,00	3 791 082,00	14 066 151,00	6 760 969,00	220 000,00	200 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 x	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:			
								2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
Lp	2																
2024	92 448 579,00	39 979 826,38	19 506 790,00	0,00	0,00	629 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	52 468 752,62	52 468 752,62	2 142 857,89	
2025	43 948 974,00	41 612 974,00	20 287 062,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	
2026	45 084 844,00	42 861 364,00	20 895 673,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 480,00	2 223 480,00	0,00	
2027	46 231 465,00	43 932 898,00	21 418 065,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 567,00	2 298 567,00	0,00	
2028	47 406 751,00	45 031 220,00	21 953 517,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 531,00	2 375 531,00	0,00	
2029	48 111 420,00	46 157 001,00	22 502 355,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 419,00	1 954 419,00	0,00	
2030	49 145 206,00	47 310 926,00	23 064 914,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 280,00	1 835 280,00	0,00	
2031	50 311 861,00	48 493 699,00	23 641 537,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 162,00	1 818 162,00	0,00	
2032	51 609 157,00	49 706 041,00	24 232 575,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 116,00	1 903 116,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1			4.2
2024		178 690,48	178 690,48	7 337 093,52	6 434 495,00	0,00	0,00	902 598,52	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	0,00	0,00
2026		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2029		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1.1				5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
			Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp			4.4	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 784,00	7 515 784,00	7 515 784,00	7 515 784,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	400 000,00	1 302 598,52			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	3 003 480,00	3 003 480,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	3 078 567,00	3 078 567,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	3 155 531,00	3 155 531,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	3 234 419,00	3 234 419,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 315 280,00	3 315 280,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 398 162,00	3 398 162,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 116,00	3 483 116,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>				
2024	1,61%	2,95%	4,28%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,91%	8,32%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,43%	8,13%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,28%	8,04%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,09%	7,91%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,99%	7,77%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,10%	7,54%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,06%	7,37%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,81%	7,21%	x	7,87%	7,87%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	
2024	76 406,32	76 406,32	76 406,32	7 515 784,00	7 515 784,00	7 515 784,00	147 774,22	147 774,22	144 846,00	
2025	20 922,64	20 922,64	20 922,64	0,00	0,00	0,00	28 771,50	28 771,50	27 332,42	
2026	10 520,61	10 520,61	10 520,61	0,00	0,00	0,00	11 074,36	11 074,36	10 520,61	
2027	7 013,76	7 013,76	7 013,76	0,00	0,00	0,00	7 382,86	7 382,86	7 013,76	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe					
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	
2024	8 030 772,72	8 030 772,72	6 434 495,00	14 529 600,35	4 772 950,35	9 756 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	452 764,50	452 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	435 067,36	435 067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	431 363,86	431 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	423 981,00	423 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	423 981,00	423 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	423 981,00	423 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	423 981,00	423 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	317 990,67	317 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydanki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązania dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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. „-” pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 573 925,52	14 529 600,35	452 764,50	435 067,36	431 363,86	423 981,00
1.a	- wydatki bieżące				11 002 281,15	4 772 950,35	452 764,50	435 067,36	431 363,86	423 981,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 571 644,37	9 756 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 721 008,40	6 493 059,35	28 771,50	11 074,36	7 382,86	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				205 224,40	58 564,35	28 771,50	11 074,36	7 382,86	0,00
1.1.1.1	Ślaskie.Przywracamy bież.Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec	2022	2027	205 224,40	58 564,35	28 771,50	11 074,36	7 382,86	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 515 784,00	6 434 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieńiec - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieńiec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec	2023	2024	4 432 649,00	3 351 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieńiec - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec	2023	2024	3 083 135,00	3 083 135,00	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				14 852 917,12	8 036 541,00	423 993,00	423 993,00	423 981,00	423 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 797 056,75	4 714 386,00	423 993,00	423 993,00	423 981,00	423 981,00
1.3.1.1	Dzierżawy terenów na cele publiczne - pokrycie kosztów dzierżaw	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec	2019	2026	3 163,75	522,00	12,00	12,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie - ograniczenie zużycia energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, placów i dróg poprzez wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne wraz z utrzymaniem i serwisowaniem	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec	2022	2032	4 239 810,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00
1.3.1.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieńiec - stworzenie warunków do realizacji polityki przestrzennej dla obszarów Gminy Ogrodzieńiec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec	2022	2024	108 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - utrzymanie czystości i porządku w Gminie Ogrodzieńiec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec	2023	2024	4 171 392,00	2 004 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieńiec - ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec	2023	2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	9 629 404,07
1.a	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	2 297 084,07
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 320,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 958,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	105 793,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	105 793,07
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 165,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	927 030,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 135,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	5 513 446,00
1.3.1	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	2 191 291,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec - ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2023	2024	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec - zmiana nr 2 - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont dróg gminnych - ul. Firleja, ul. Szkolna, ul. Partyzantów w miejscowości Podzamcze oraz ulicy Józefów w Ogrodzieńcu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2023	2024	2 191 291,00	2 191 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 055 860,37	3 322 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumphacka 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	2024	932 948,37	274 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury turystycznej - kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec - poprawa infrastruktury turystycznej - kulturalnej Zamku w Ogrodzieńcu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2024	2 800 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zielona Przestrzeń blisko mieszkańców w Gminie Ogrodzieniec - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2023	2024	322 912,00	303 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 291,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 155,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	274 923,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	303 232,00





## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2024-2032**

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z wykazem przedsięwzięć dla Gminy Ogrodzieniec opracowano na lata 2024-2032.

### **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ogrodzieniec na lata 2024-2032 opracowano w oparciu o następujące zasady:

- rok 2023 – plan 3 kw. 2022 oraz wykonanie w 2023r. przyjęto we wszystkich kategoriach na poziomie zaplanowanym w budżecie gminy Ogrodzieniec wg stanu na dzień 30 września 2023r.,
- rok 2024 przyjęto we wszystkich kategoriach na poziomie zaplanowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok,
- począwszy od roku 2025 aż do roku 2032 jako podstawę przyjęto wskaźniki wynikające z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w dniu 3.10.2023r. 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 2025 do 2032 przyjęto ich wzrost od 4% do 2,5% rok do roku, w oparciu o prognozowany przez MF wzrost dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (w latach 2025-2032 od 4,1% do 2,5%), wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (w latach 2024-2026 odpowiednio 7%, 6,0% i 5,0%) oraz dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (w latach 2024-2032 od 2,8% do 2,5%)

##### 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 2025 do 2032 przyjęto ich wzrost od 4% do 2,5% rok do roku, w oparciu o prognozowany przez MF wzrost dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (w latach 2025-2032 od 4,1% do 2,5%)

##### 1.1.3 z subwencji ogólnej:

- dochody zaplanowano w oparciu o aktualną informację o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przekazaną przez Ministra Finansów, począwszy od 2025r. uwzględniono iż Gmina otrzyma subwencję rozwojową (założono iż będzie ona zbliżona do kwoty jaką Gmina otrzymała w 2023r. jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) oraz przyjęto ich wzrost w

latach 2025 do 2032 od 4% do 2,5% rok do roku, w oparciu o prognozowany przez MF wzrost dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (w latach 2025-2032 od 4,1% do 2,5%)

- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:
- dochody zaplanowano w oparciu o wstępne wskaźniki dotacji celowych przekazane przez Wojewodę Śląskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, podpisane umowy z Instytucją Zarządzającą Programem LIFE oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, natomiast w latach 2025 do 2032 przyjęto ich wzrost od 4% do 2,5% rok do roku, w oparciu o prognozowany przez MF wzrost dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (w latach 2025-2032 od 4,1% do 2,5%)
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące:
- dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 przy założeniu ich wzrostu w latach 2025 do 2032 od 4% do 2,5% rok do roku, w oparciu o prognozowany przez MF wzrost dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (w latach 2025-2032 od 4,1% do 2,5%)
- 1.1.5.1 podatek od nieruchomości
- dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 przy założeniu jego wzrostu w latach 2025 do 2032 od 4% do 2,5% rok do roku, w oparciu o prognozowany przez MF wzrost dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (w latach 2025-2032 od 4,1% do 2,5%)
- 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 latach 2024 – 2025 na poziomie 500 tys. zł rocznie, jest fakt, iż Gmina Ogrodzieniec zamierza sprzedać kilka nieruchomości gruntowych przeznaczonych w głównej mierze pod działalność gospodarczą, rolniczą oraz mieszkaniową, natomiast 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 roku 2024 ujęto planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Funduszu Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z budżetu państwa w ramach Programu Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – Olimpia 2023, związane z będącymi w trakcie realizacji oraz planowanymi do realizacji zadaniami ujętymi w projekcie budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2024 rok oraz znajdującymi się w wykazie przedsięwzięć do projektowanego WPF na lata 2024-2032
- 2.1 wydatki bieżące:
- rok 2024 przyjęto na poziomie zaplanowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, natomiast w latach 2025-2032 założono ich wzrost od 4% do 2,5% rok do roku, w oparciu o prognozowany przez MF wzrost dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (w latach 2025-2032 od 4,1% do 2,5%)

- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- rok 2024 przyjęto na poziomie zaplanowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, natomiast w latach 2025-2032 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 4% do 2,5% rok do roku, w oparciu o prognozowany przez MF wzrost dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (w latach 2025-2032 od 4,1% do 2,5%), wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (w latach 2024-2026 odpowiednio 7,0%, 6,0% i 5,0%) oraz dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (w latach 2024-2032 od 2,8% do 2,5%)
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o planowaną w poszczególnych latach kwotę długu oraz przewidywane oprocentowanie planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz wyemitowanych obligacji
- 2.2 wydatki majątkowe:
- rok 2024 przyjęto na poziomie zaplanowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, natomiast w latach 2025-2032 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 2024 w wysokości 2.142.857,89 zł, środki te przeznaczone zostaną na sfinansowanie inwestycji Parafii PW Św. Jakuba Apostoła w Gieble oraz Parafii PW Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków
3. wynik budżetu:
- w 2024 roku planowana jest nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - w latach 2025-2032 wynik budżetu przyjęto na poziomie kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na wykup papierów wartościowych
- 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych:
- planowana w 2024 roku nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - planowana w latach 2025-2032 nadwyżka przeznaczona zostanie na wykup wyemitowanych obligacji
- 4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych:
- w pozycji tej zaplanowano w 2024 roku przychody pochodzące z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
- 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:
- w pozycji tej zaplanowano w 2023 roku kwotę niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 902.598,52 zł, które pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:
- w 2024 roku spłaty rat kapitałowych pożyczek przyjęto zgodnie z zakładanym harmonogramem dotyczącym planowanych umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
  - w latach 2025-2032 wykup papierów wartościowych przyjęto zgodnie z obowiązującymi umowami z Bankiem PKO BP
6. kwota długu:
- w latach 2024-2032 kwota długu wynika z obecnie obowiązujących harmonogramów wykupu papierów wartościowych oraz przewidywanych harmonogramów spłat pożyczek
- 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 2024 ujęto planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz Programu Erasmus+, związane z realizowanymi zadaniami objętymi projektem budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2024 roku oraz wykazem przedsięwzięć do projektowanego WPF na lata 2024-2032
  - w latach 2025 – 2027 ujęto planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE związane z realizowanym projektem objętym wykazem przedsięwzięć do projektowanego WPF na lata 2024-2032
- 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w roku 2024 ujęto planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, związane z zadaniami objętymi projektem budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2024 rok oraz wykazem przedsięwzięć do projektowanego WPF na lata 2024-2032
- 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 2024 zaplanowano wydatki bieżące współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE związane z realizowanym projektem objętym wykazem przedsięwzięć do projektowanego WPF na lata 2023-2032 oraz wydatki bieżące finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ związane z realizowanym projektem ujętym w projekcie budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2024 rok
- 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, związane z zadaniami objętymi projektem budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2024 rok oraz wykazem przedsięwzięć do projektowanego WPF na lata 2024-2032
- 10.1.1 wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy:
- wysokość wydatków bieżących objętych limitem przyjęto zgodnie z projektowanym wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032
- 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 projektowanym wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032
- 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:
- w latach 2025-2032 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych przyjęto zgodnie z obowiązującymi umowami z Bankiem PKO BP

- 10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań:
- w wierszach plan 3 kwartałów 2023r. oraz wykonanie 2023r. ujęto wykonane wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części finansowanej bezpośrednio z budżetu Gminy Ogrodzieniec na dzień 30.09.2023r.

### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032, opierając się na danych aktualnie obowiązujących i ujętych na poziomie zaplanowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, planuje się następujące projekty lub zadania :

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)
  - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – wydatki na projekt współfinansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE; głównym celem projektu są kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020; w ramach projektu zostanie utworzone stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu (EKODORADCY), którego zadaniem będzie m.in. doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania oraz koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy; okres realizacji projektu 2022r. do 2027r., łączne nakłady finansowe kwota 205.224,40 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 58.564,35 zł, limit wydatków na 2025r. kwota 22.023,97 zł, limit wydatków na 2026r. kwota 11.074,36 zł, limit wydatków na 2027r. kwota 7.382,86 zł, limit zobowiązań kwota 105.793,07 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)
  - Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, okres realizacji projektu 2023r. do 2024r., łączne nakłady finansowe kwota 4.432.649,00 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 3.351.360,00 zł, limit zobowiązań kwota 927.030,00 zł,
  - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieniec – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, okres realizacji projektu 2023r. do 2024r., łączne nakłady finansowe kwota 3.083.135,00 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 3.083.135,00 zł, limit zobowiązań kwota 3.083.135,00 zł
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)
  - Dzierżawy terenów na cele publiczne – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z aktualnie obowiązującymi umowami dzierżawy terenów na cele publiczne, okres realizacji umów 2019r. do 2026r., łączne nakłady finansowe

- kwota 3.163,75 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 522,00 zł, limit wydatków na 2025r. kwota 12,00 zł, limit wydatków na 2026r. kwota 12,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
- Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z aktualnie obowiązującą umową na świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie, okres realizacji umowy 2022r. do 2032r., łączne nakłady finansowe kwota 4.239.810,00 zł, limit wydatków na 2023r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2025r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2026r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2027r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2028r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2029r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2030r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2031r. kwota 423.981,00 zł, limit wydatków na 2032r. kwota 317.990,67 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
  - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z aktualnie obowiązującą umową na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec, okres realizacji umowy 2022r. do 2024r., łączne nakłady finansowe kwota 108.000,00 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 10.800,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
  - Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z aktualnie obowiązującą umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, okres realizacji umowy 2023r. do 2024r., łączne nakłady finansowe kwota 4.171.392,00 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 2.004.392,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
  - Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na dotacje zgodnie z aktualnie obowiązującą umową, okres realizacji umowy 2023r. do 2024r., łączne nakłady finansowe kwota 2.000,00 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 2.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
  - Likwidacja poryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na dotacje zgodnie z aktualnie obowiązującymi umowami, okres realizacji umowy 2023r. do 2024r., łączne nakłady finansowe kwota 1.400,00 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 1.400,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
  - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec – zmiana nr 2 – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z aktualnie obowiązującą umową na wykonanie zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec, okres realizacji umowy 2023r. do 2024r., łączne nakłady finansowe kwota 80.000,00 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 80.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 0,00 zł,
  - Remont dróg gminnych – ul. Firleja, ul. Szkolna, ul. Partyzantów w miejscowości Podzamecze oraz ulicy Józefów w Ogrodzieńcu – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, okres realizacji zadania 2023r. do 2024r., łączne nakłady finansowe kwota 2.191.291,00 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 2.191.291,00 zł, limit zobowiązań kwota 2.191.291,00 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)
- 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 – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Województwa Śląskiego oraz środków z Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, okres realizacji zadania 2021r. do 2024r., łączne nakłady finansowe kwota 932.948,37 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 274.923,00 zł, limit zobowiązań kwota 274.923,00 zł,

- Modernizacja infrastruktury turystyczno-kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, okres realizacji zadania 2022r. do 2024r., łączne nakłady finansowe kwota 2.800.000,00 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 2.744.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 2.744.000,00 zł,
- Zielona przestrzeń blisko mieszkańców w Gminie Ogrodzieniec – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, okres realizacji zadania 2023r. do 2024r., łączne nakłady finansowe kwota 322.912,00 zł, limit wydatków na 2024r. kwota 303.232,00 zł, limit zobowiązań kwota 303.232,00 zł,





## Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2024 -2032

Funkcja	Podpis
Burmistrz	<p>Burmistrz Miasta i Gminy</p>  <p>Anna Pilańczyk</p>
Skarbnik	<p>SKARBNIK MIASTA I GMINY</p>  <p>ARKADIUSZ ILSKI</p>
Sekretarz	 <p>Elektronicznie podpisany przez Maria Milejska</p>
Radca Prawny	<p>RADCA PRAWNY</p>  <p>mgr Adam...</p>
Kierownik komórki Merytorycznej	<p>KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO</p>  <p>ARKADIUSZ ILSKI</p>
Pracownik przygotowujący projekt uchwały	<p>Elżbieta Piedad</p>

