

**UCHWAŁA NR XIV/116/19
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696,1815), art. 226 , art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 , art. 232 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869,1622,1649), Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) na wniosek Wójta Gminy Ornontowice

UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2019-2024 zgodnie z następującymi załącznikami:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz Przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ornontowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Ornontowice do przekazania dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Ornontowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te nie pogorszą wyniki budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie te obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających

z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

§ 5. Uchwała o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024 otrzymuje brzmienie "Uchwała o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Nieużyła

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XIV/116/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	39 952 886,55	37 947 543,69	8 361 117,00	600 000,00	6 366 187,00	9 641 261,00	12 978 978,69	3 542 107,76	2 005 342,86	215 425,00	1 787 261,34	
2021	38 947 476,96	38 734 195,44	8 428 005,94	700 000,00	7 085 347,47	10 141 261,00	12 379 581,03	3 570 444,62	213 281,52	210 625,00	0,00	
2022	40 643 293,07	40 430 011,55	8 259 445,82	700 000,00	7 106 603,51	10 141 261,00	14 222 701,22	5 599 008,18	213 281,52	210 625,00	0,00	
2023	42 803 705,78	42 590 424,26	8 094 256,90	700 000,00	7 127 923,32	10 141 261,00	16 526 983,04	6 627 800,24	213 281,52	210 625,00	0,00	
2024	43 903 608,59	43 690 327,07	8 094 256,90	700 000,00	7 149 307,09	10 141 261,00	17 605 502,08	6 656 822,65	213 281,52	210 625,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	42 979 878,57	37 403 444,38	14 775 776,03	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	5 576 434,19	5 576 434,19	50 000,00
2021	38 447 476,96	36 236 851,96	15 366 807,10	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00	2 210 625,00	30 000,00
2022	39 643 293,07	37 432 668,07	15 981 479,39	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00	2 210 625,00	30 000,00
2023	40 803 705,78	38 593 080,78	16 620 738,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00	2 210 625,00	30 000,00
2024	41 903 608,59	39 692 983,59	17 285 568,10	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00	2 210 625,00	30 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 026 992,02	0,00	3 055 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 749,42	3 026 992,02
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 757,40	28 757,40	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		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 ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	5 500 000,00	0,00	544 099,31	3 599 848,73	
2021	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	2 497 343,48	2 497 343,48	
2022	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	2 997 343,48	2 997 343,48	
2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	3 997 343,48	3 997 343,48	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 997 343,48	3 997 343,48	

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,67%	2,49%	2,68%	14,80%	24,54%	TAK	TAK
2021	2,24%	9,22%	9,47%	8,06%	17,80%	TAK	TAK
2022	3,73%	10,33%	10,59%	6,02%	15,76%	TAK	TAK
2023	6,47%	12,63%	12,97%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2024	6,00%	11,96%	12,54%	11,01%	11,01%	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone 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	1 787 261,34	1 787 261,34	1 760 789,08	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	2 220 292,19	2 220 292,19	1 760 789,08	5 483 754,91	707 320,72	4 776 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 458 222,34	265 408,00	2 192 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	17 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	28 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XIV/116/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

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)				19 952 562,26	5 483 754,91	2 458 222,34	1 917 000,00	1 400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 677 902,11	707 320,72	265 408,00	17 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 274 660,15	4 776 434,19	2 192 814,34	1 900 000,00	1 400 000,00	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:				2 757 967,19	2 220 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 757 967,19	2 220 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2020	573 824,57	264 845,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2020	2 184 142,62	1 955 446,62	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				17 194 595,07	3 263 462,72	2 458 222,34	1 917 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 677 902,11	707 320,72	265 408,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców	Urząd Gminy Ornontowice	2012	2020	142 096,65	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Ornontowice - w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie	Urząd Gminy Ornontowice	2014	2021	192 091,57	33 224,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach - w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego	Urząd Gminy Ornontowice	2013	2021	535 457,44	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łazisak Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry) - w celu zachowania trwałości projektu oraz podajmowania działań na rzecz rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego	Urząd Gminy Ornontowice	2008	2020	297 797,49	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach - w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okoturystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię	Urząd Gminy Ornontowice	2011	2021	269 271,44	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 593 623,00
1.a	54 000,00
1.b	2 539 623,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 593 623,00
1.3.1	54 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00

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						
1.3.1.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice - w celu poprawy oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2022	51 217,48	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług pozostałych-obsluga prawna - w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2020	179 619,50	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) - w celu budowy zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2020	138 348,88	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2017	2020	364 001,66	91 596,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach - w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2022	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice - w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2021	252 000,00	195 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice - w celu podniesienia kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ZSP	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2021	48 000,00	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice - w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2021	158 000,00	44 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 516 692,96	2 556 142,00	2 192 814,34	1 900 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.2	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2023	4 366 043,20	191 142,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.3	PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2021	2 334 406,16	150 000,00	1 462 814,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz.1 - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia) - w celu poprawy jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2022	3 874 488,32	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2020	710 998,45	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice - w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2020	49 493,91	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku - w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych	Urząd Gminy Ornontowice	2017	2020	53 956,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	10 000,00
1.3.1.27	44 000,00
1.3.2	2 539 623,00
1.3.2.2	191 142,00
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.5	10 000,00
1.3.2.25	375 000,00
1.3.2.33	27 500,00
1.3.2.34	27 500,00

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						
1.3.2.35	Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia - w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2021	48 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy - w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2021	50 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej - w celu poprawy efektywności gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2020	63 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Sztandar dla OSP - w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji pożarnictwa w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2020	24 700,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Fit Park - w celu rozszerzenia oferty wykorzystania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz propagowania zdrowego trybu życia	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2020	62 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa drogi dojazdowej - dwóch sięgaczy ulicy Tartacznej w Ornontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2020	480 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2020	1 190 481,00	1 140 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice - w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (uchwała antysmogowa)	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2020	839 070,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami - etap I i etap II - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym	Urząd Gminy Ornontowice	2008	2020	337 460,68	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt odbudowy Potoku Solarnia - w celu usprawnienia przepływu wód oraz ochrony przed zalewaniem łąk i pól	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2020	32 595,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.35	10 000,00
1.3.2.36	30 000,00
1.3.2.37	33 000,00
1.3.2.38	13 000,00
1.3.2.39	42 000,00
1.3.2.40	430 000,00
1.3.2.41	1 140 481,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	60 000,00
1.3.2.44	0,00

**Objaśnienie przyjętych wartości
do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice
na lata 2019-2024**

Uchwała o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024 od dnia 1 stycznia 2020 roku otrzymuje brzmienie "Uchwała o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024".

W związku z powyższym objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice dotyczyć będą lat 2020-2024.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ornontowice została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Obejmuje ona lata 2020-2024. Powyższe wynika z okresu w zakresie ujęcia prognozy kwoty długu, który stanowi integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań.

Załączniki nr 1 i nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r., poz 1903). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2020 roku oraz prognozę na lata 2021-2024. Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2020 rok. Opracowany został do 2024 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy Ornontowice w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ujmując do planowania min. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Proces prognozowania - zgromadzenia danych do skonstruowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice, jako dokumentu strategicznego, został podzielony na następujące etapy:

- Określenie celu planowania i przedziału czasowego prognozy.

- Usystematyzowanie czynników mikro i makroekonomicznych mających wpływ na planowane wielkości.
- Dokonanie wyboru metody planowania i zbudowania modelu planowania.
- Przedstawienie prognozy długookresowej.
- Uzasadnienie przedstawionych wartości.

Zgodnie z dyspozycją art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ornontowice przedstawione zostały dla każdego roku objętego prognozą następujące wielkości:

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Ornontowice, w tym na obsługę długu.
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy.
3. Wynik budżetu Gminy Ornontowice.
4. Rozchody budżetu Gminy Ornontowice, z uwzględnieniem zaciągniętego długu.
5. Kwotę długu Gminy Ornontowic w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
6. Dane szczegółowe dotyczące wyłączeń ustawowych, o których mowa w art. 243 ust. 3, 3a, 3b uofp.

Wszystko to obrazuje tabela "Wieloletnia Prognoza Finansowa", która stanowi załącznik nr 1.

Cel i przedział czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

Począwszy od 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego, na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobligowane zostały do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Ramy czasowe prognozy określone zostały przez ustawodawcę w art. 227 ww. ustawy. Stosownie do tych postanowień, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich, a w przypadku prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ornontowice obejmuje lata od 2020 do 2024 r. Przedstawione w poszczególnych latach wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu Gminy mają na celu określenie możliwości inwestycyjnych Gminy Ornontowice i wyznaczenie trendów oraz kierunków rozwoju poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki, pokazanie jak kształtują się poszczególne wielkości budżetowe może wpłynąć na wynik relacji wynikającej z art. 242 oraz art. 243 ufp. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma dostarczyć informacji w zakresie możliwości optymalizowania dochodów Gminy w poszczególnych latach, wyznaczyć trendy restrukturyzacyjne w zakresie wydatkowania środków publicznych na zadania bieżące. Dane w niej zawarte mają za cel wskazanie ile Gmina dzięki odpowiednim działaniom może

przeznaczyć na wdrożenie i realizację swojej strategii rozwoju przewidzianej na kolejne lata.

Wpływ czynników mikro i makroekonomicznych na planowanie wielkości budżetowych

Przy planowaniu poszczególnych wielkości budżetowych kierowano się wytycznymi makroekonomicznymi będącymi podstawą i punktem wyjściowym do planowania podstawowych wielkości budżetu Gminy, jak również trendami i założeniami dotyczącymi funkcjonowania organizacji wewnątrz. Do budowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ornontowice przyjęto prognozy wynikające z wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, wg stanu na październik 2019 roku. W stosunku do trzech kolejnych lat WPF wyjaśniono przyczyny odchyłeń od wielkości przewidywanych do wykonania w 2020 r.

Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wielkości

Opis poszczególnych pozycji jest zgodny z poszczególnymi kolumnami Załącznika nr 1 – "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

DOCHODY

Największą grupę w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa. Dochody z podatków i opłat zaplanowano w oparciu o dane wynikające z bazy podatkowej podatników podatku od nieruchomości (dostosowana do zaistniałej sytuacji gminy), rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodów z tytułu: wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych historycznych tj. na poziomie z roku 2019. Na podstawie wielkości kwot dotacji otrzymanych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowany został poziom dofinansowania dla realizacji zadań zleconych Gminie Ornontowice na rok 2020. Powyższe wartości ulegają zwiększeniu w trakcie roku budżetowego, wobec czego dla kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wartości z tytułu dotacji na poziomie planu z projektu na 2020 r.

Poz. 1. W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Ornontowice dotyczące planowanych kwot subwencji oraz zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020. W roku 2020 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Śląskiego w Katowicach w zakresie planowanych do uzyskania kwot dotacji. Prognozy dokonano w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2019 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2019. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2020 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni.

Zaplanowane kwoty dochodów w poszczególnych latach prognozy dostosowano do zaistniałej sytuacji gminy (uwzględniono zwroty – postępowanie w toku; na różnych etapach).

Poz. 1.1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 947 543,69 zł, co stanowi 121,19 % planowanych dochodów bieżących roku 2019. Powyższy wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku bazowego spowodowany jest m.in.:

a) podwyższonymi wartościami planu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących, które następnie w trakcie roku ulegają stopniowo zwiększeniu. Są to dotacje na realizację zadań bieżących i zleconych gminie.

b) wzrostem pozostałych dochodów bieżących z uwagi na m.in. zmianę bazy podatkowej podatników oraz tendencję wzrostu podatków.

W celu osiągnięcia takiego poziomu wzrostu dochodów bieżących zakłada się, że w zakresie podatków lokalnych będzie następował wzrost stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Powyższe wartości planistyczne wynikają z następujących założeń:

Poz. 1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zaplanowano wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. o 0,80 %, w 2022 roku spadek w porównaniu do 2021 r. o 2,00 %, w 2023 roku spadek w porównaniu do 2021 r. o 3,90 %, a w kolejnym 2024 roku na poziomie poprzedniego roku tj. 2023.

Poz. 1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Pomimo wysokiego wykonania w 2019 r. ostrożnościowo zaplanowano (z uwagi na niskie tj. minusowe wykonanie w 2018 r.), na poziomie 600 000,00 zł. Natomiast począwszy od 2021 r. na stałym poziomie tj. w wysokości 700 000,00 zł.

Poz. 1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej zaplanowane zostały w kwocie 6 366 187,00 zł zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów - pismo znak ST3.4750.31.2019. Dla kolejnych lat tj. począwszy od 2021 r. zaplanowano 0,3 % wzrost subwencji oświatowej.

Poz. 1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dotacje celowe w latach 2021-2024 zaplanowano na poziomie planu z projektu na 2020 r.

Wysokość dotacji obliczanej corocznie na podstawie ustawy o systemie oświaty dot. wychowania przedszkolnego przy uwzględnieniu w 2020 r. 200 wychowanków, a w kolejnych latach ich nieznaczny spadek co spowodowało utrzymanie przez kolejne lata na tym samym poziomie co w 2020 r. kwot dotacji.

Poz. 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące w roku 2020 zaplanowano w kwocie 12 978 978,69 zł w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano wg wartości wynikających z zawartych przez Gminę umów,
- dochody z usług i pozostałych dochodów zaplanowano zgodnie z informacjami dostarczonymi przez wydziały merytoryczne,
- podatki i opłaty.

W 2020 r. wysokość dochodów z tytułu podatków od nieruchomości zaplanowano w wysokości 95% maksymalnej stawki ogłoszonej w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość podatku od nieruchomości budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą zaplanowano w wysokości 100 % stawki ogłoszonej w obwieszczeniu.

Natomiast począwszy od 2020 r. ustalono wzrost podatku od nieruchomości o 0,08 %,

Ponadto podatek od nieruchomości pomniejszono w 2020 i 2021 r. o kwotę 5 000 000,00 zł, w roku 2022 o kwotę 3 000 000,00 zł oraz w 2023 i 2024 roku o kwotę 2 000 000,00 zł z uwagi na – postępowania podatkowe będące w toku - na różnych etapach.

Opłatę eksploatacyjną zaplanowano w 2020 r. w wysokości 1 820 000,00 zł, w 2021 r. w wysokości 1 500 000,00 zł, a począwszy od 2022 roku nie uwzględniono opłaty eksploatacyjnej, gdyż na dzień dzisiejszy nie są znane dalsze plany eksploatacyjne kopalni. Nie ma możliwości prognozowania opłaty na dalsze lata dla kopalni KWK “Budryk S.A.”, gdyż nie przekazali nam planu ruchu. Natomiast kopalnia KWK “Bolesław Śmiały” nie planuje wydobycia w latach 2021-2022 na terenie Gminy Ornontowice.

Pozostałe pozycje dochodów zaplanowano na poziomie planu 2019 r.

Poz. 1.2. Dochody majątkowe w 2020 roku zaplanowano w oparciu o podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz oszacowanych wpływów ze sprzedaży majątku.

Poz. 1.2.1. Dochody majątkowe począwszy od 2021 r. zaplanowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych na stałym poziomie tj. w wysokości 210 625,00 zł przeznaczając do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe oraz lokale mieszkalne. W 2020 roku Gmina Ornontowice planuje uzyskać dochody w wysokości 215 425,00 zł. ze sprzedaży 5 działek oraz jednego mieszkania.

Poz. 1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w wysokości 1 787 261,34 zł, z czego zaplanowane dotacje dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

W związku z rozstrzygnięciem konkursu dnia 25 września 2019 r. Uchwałą Nr 2182/70/VI/2019 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr poddziałania 4.1.1. Odnowialne źródła energii - ZIT Subregionu centralnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna odnowialne źródła energii i gospodarka

niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020 oraz uchwały nr 2183/70/VI/2019 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów i wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18 dla Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020 dla zadania pn. "Słoneczna Gmina Ornontowice II" w 2020 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na w/w zadania inwestycyjne w wysokości 1 535 774,90 zł.

Jednocześnie w związku z przyjęciem dnia 3 lipca 2019 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwały nr 1493/53/VI/2019 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyborów do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18 dla poddziałania 4.5.1 niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zwiększenia kwoty EFRR przeznaczonej na dofinansowanie projektów i wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów, projekt o nr WND-RPSL.04.05.01-24-067G/18 dla zadania pn. "Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach" w 2020 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na w/w zadanie inwestycyjne w wysokości 225 014,18 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 26 472,26 zł.

WYDATKI

Poz. 2. Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące budżetu jst nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki ogółem Gminy zaplanowano z uwzględnieniem wymogów określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych. W roku 2020 i kolejnych latach wysokość wydatków bieżących zaplanowano z uwzględnieniem następujących założeń:

- dokonano aktualizacji kwot planowanych wydatków bieżących dostosowując plan roku 2020 do wartości wynikających z założeń makroekonomicznych oraz zmian dotyczących funkcjonowania jednostki.

Poz. 2.1. Wydatki bieżące w roku 2020 zaplanowane zostały w kwocie 37 403 444,38 zł.

Planując wydatki bieżące na rok 2020 Gmina kierowała się utrzymaniem prawidłowego wskaźnika zadłużenia i możliwością spłat w kolejnych, prognozowanych latach zaciągniętej pożyczki i wykupu obligacji. Zastosowano ograniczenia wydatków bieżących w kolejnych latach (tj. od 2016) opartą na założeniu, że wydatki te w latach następnych będą wzrastały średnio o prognozowany przez MFV wskaźnik inflacji w Polsce tj. w 2021 roku o 3,43 %, w 2022 roku o 3,30 %, w 2023 roku o 3,10 % i w 2024 roku o 2,85 %.

Poz. 2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano dla roku 2020 w wysokości 14 775 776,03 zł, a począwszy od 2021 r. zaplanowano ich wzrost średnio o prognozowany przez MFW wskaźnik inflacji w Polsce.

Wzrost ten związany jest również z zapowiadanymi przez Ministra Edukacji podwyżkami dla nauczycieli, dlatego to podwyższono wysokość wynagrodzeń.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe dla roku 2020 zaplanowano w kwocie 5 576 434,19 zł, z czego 4 776 434,19 zł stanowią przedsięwzięcia wieloletnie, zaplanowane do realizacji w latach kolejnych bądź realizowane począwszy od roku 2008. Dla kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wydatki zgodnie z wartościami limitów wynikających z przedsięwzięć i zadań wieloletnich jak również szacunkowych kwot zaplanowanych przez wydziały merytoryczne dla realizowanych zadań jednorocznych.

Ustalono wydatki inwestycyjne w latach 2021 - 2024 na stałym poziomie w kwocie 2 210 625,00 zł

Wysoka kwota wydatków majątkowych w 2020 r. spowodowana jest m.in. realizacją zadań, które zostały rozpoczęte w roku/latach poprzednich m.in. tj.:

- PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice,
- PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice,
- PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach,
- Program Słoneczna Gmina Ornontowice II,
- Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz.I - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia),
- Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice,
- PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku,
- Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy,
- PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej,
- Sztandar dla OSP,
- Fit Park,
- Budowa drogi dojazdowej – dwóch sięgaczy ulicy Tartacznej w Ornontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi,
- Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej,

- Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I i etap II,
- Projekt odbudowy Potoku Solarnia.

W latach 2021-2024 nie planujemy dodatkowych dochodów i wydatków majątkowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

Zmniejszenie i utrzymanie na stałym poziomie kwot wydatków majątkowych w kolejnych latach związane jest z polityką ostrożnościową Gminy. Jednocześnie zwiększona wysokość spłat zobowiązań - wykup obligacji - w latach 2021-2024 pokryta zostanie z niezaplanowanych obecnie (brak planu ruchu zakładu górniczego JSW S.A. i brak planowanego wydobycia zakładu górniczego PGG) dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Poz. 3. Przyjmując planowane i prognozowane dochody i wydatki w 2020 r. planuje się, że wynik będzie stanowił deficyt budżetu. W 2020 r. została zaplanowana kwota przychodów z uwagi na konieczność pokrycia planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 055 749,42 zł stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 026 992,02 zł.

W latach 2021 - 2024 planuje się, że wynik budżetu będzie stanowił nadwyżkę budżetu przeznaczoną na wykup obligacji.

Poz. 4. W latach objętych prognozą nie planujemy zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W roku 2020 kwota przychodów to 3 055 749,42 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Poz. 5. W prognozie wydatków uwzględniono spłatę pożyczki oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych obligacji komunalnych. W roku 2020 planowana kwota spłaty pożyczki to 28 757,40 zł, a kwota obsługi długu to 160 000,00 zł. W 2021 r. kwota wykupu obligacji wynosi 500 000,00 zł., w 2022 r. kwota wykupu obligacji wynosi 1 000 000,00 zł, a w 2023 i 2024 roku kwota wykupu wynosi po 2 000 000,00 zł i wynika to z harmonogramu spłat.

Zaplanowane rozchody Gminy Ornontowice na rok 2020 i w latach następnych wynikają z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na finansowanie realizowanych inwestycji.

Poz. 6. Kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 5 500 000,00 zł. Zadłużenie Gminy zostanie spłacone do roku 2024.

W przedstawionej prognozie kwoty długu został uwzględniony wykup wyemitowanych obligacji komunalnych. Na koszty obsługi obligacji składają się planowane do zapłaty odsetki od zobowiązań. Zobowiązanie z tytułu pożyczki i obligacji komunalnych zostanie sfinansowane z dodatniego wyniku budżetu.

Gmina nie udzieliła i nie planuje udzielić w okresie objętym prognozą poręczeń oraz gwarancji bankowych.

Poz. 7. Relacja równoważenia budżetu w poszczególnych latach wynosi 544 099,31 zł, dla

kolejnych lat prognozy wynosi 2 497 343,48 zł w 2021 roku; 2 997 343,48 zł w 2022 roku; 3 997 343,48 zł w 2023 roku i 3 997 343,48 zł w 2024 roku. Wzrost nadwyżki operacyjnej spowodowany jest planowanymi działaniami, które będą skutkować oszczędnościową polityką wydatkową w stosunku do roku 2020.

Poz. 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Począwszy od 2014 roku dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyznaczający maksymalny, dopuszczalny limit spłat z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wraz z odsetkami od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem od tych papierów wartościowych. Poziom tego wskaźnika został zdefiniowany w art. 243 uofp.

Relacja zrównowazenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp jest wyższa od planowanego wykonania w roku 2020 we wszystkich latach prognozy. Powyższe wynika z konieczności spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych.

Z danych w poz. 8 wynika, że Gmina Ornontowice spełnia wszystkie wymagane prawem wskaźniki zadłużenia.

Poz. 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, przedstawia się następująco i wynika z realizacji następujących zadań majątkowych:

- "Słoneczna Gmina Ornontowice II" w 2020 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na w/w zadania inwestycyjne w wysokości 1 535 774,90 zł.

- "Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach" w 2020 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na w/w zadanie inwestycyjne w wysokości 225 014,18 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 26 472,26 zł.

Poz. 10. Dla poszczególnych zadań podpisano umowy o dofinansowanie, w ramach programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dot. zadań majątkowych, które przedstawiają się następująco:

- "Słoneczna Gmina Ornontowice II" w 2020 r. zaplanowano wydatki na w/w zadania inwestycyjne w wysokości 1 955 446,62 zł,

- "Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach" w 2020 r. zaplanowano wydatki na w/w zadanie inwestycyjne w wysokości 264 845,57 zł.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Ornontowice w latach 2020-2024

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W kolumnie 7 wykazu przedsięwzięć przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w kolejnych latach, w których realizowane będą przedsięwzięcia.

Finansowanie przedsięwzięć dotyczących:

- wydatków 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,

- wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe,

wykazano w kwotach ogółem, obejmujących zarówno środki unijne, środki krajowe, jak i pozostałe środki, które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice i przedstawia odrębne dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonania przedsięwzięcia lub koordynacje jego wykonania, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Powyższe przedsięwzięcia Gmina Ornontowice realizować będzie jako zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane w okresie do 2023 roku. Szczegółowe wartości przypadające na lata 2020-2023 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku nr 2.