

**UCHWAŁA NR XXVI/214/21
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713, 1378), art. 226, art. 227, art. 228, art.229, 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 z póź.zm.¹⁾), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Wójta Gminy Ornontowice uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2021-2032 nadając jej brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały wraz z:

- 1) Wykazem Przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032,
- 2) Objaśnieniami przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032 stanowiącymi załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Nieużyła

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik do projektu Uchwały Nr XXVI/214/21 Rady Gminy Ormontowice z dnia 28 stycznia 2021 roku.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2021	40 235 213,13	39 659 646,35	8 194 685,00	200 000,00	7 778 192,00	10 169 496,50	13 317 272,85	4 548 016,58	575 566,78	215 410,26	357 500,00	
2022	40 929 281,52	40 716 000,00	8 676 000,00	212 000,00	7 919 000,00	9 722 000,00	14 187 000,00	4 630 000,00	213 281,52	210 625,00	0,00	
2023	42 137 281,52	41 924 000,00	9 169 000,00	225 000,00	8 094 000,00	9 936 000,00	14 500 000,00	4 732 000,00	213 281,52	210 625,00	0,00	
2024	43 434 281,52	43 221 000,00	9 671 000,00	238 000,00	8 289 000,00	10 175 000,00	14 848 000,00	4 846 000,00	213 281,52	210 625,00	0,00	
2025	44 610 000,00	44 610 000,00	10 211 000,00	252 000,00	8 497 000,00	10 430 000,00	15 220 000,00	4 968 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 050 000,00	46 050 000,00	10 781 000,00	267 000,00	8 710 000,00	10 691 000,00	15 601 000,00	5 093 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 556 000,00	47 556 000,00	11 394 000,00	283 000,00	8 928 000,00	10 959 000,00	15 992 000,00	5 221 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 118 000,00	49 118 000,00	12 041 000,00	300 000,00	9 152 000,00	11 233 000,00	16 392 000,00	5 352 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 727 000,00	50 727 000,00	12 713 000,00	317 000,00	9 381 000,00	11 514 000,00	16 802 000,00	5 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 372 000,00	52 372 000,00	13 396 000,00	335 000,00	9 616 000,00	11 802 000,00	17 223 000,00	5 624 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 078 000,00	54 078 000,00	14 116 000,00	353 000,00	9 857 000,00	12 098 000,00	17 654 000,00	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	55 833 000,00	55 833 000,00	14 860 000,00	372 000,00	10 104 000,00	12 401 000,00	18 096 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	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, 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.

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	48 238 784,37	39 369 784,37	15 480 521,71	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 869 000,00	8 869 000,00	320 000,00
2022	39 929 281,52	37 379 500,00	16 005 000,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	2 549 781,52	2 549 781,52	330 000,00
2023	42 137 281,52	38 465 700,00	16 480 000,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	3 671 581,52	3 671 581,52	30 000,00
2024	41 434 281,52	39 627 300,00	16 990 000,00	0,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	1 806 981,52	1 806 981,52	30 000,00
2025	42 735 000,00	40 885 100,00	17 537 000,00	0,00	0,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	1 849 900,00	1 849 900,00	30 000,00
2026	44 175 000,00	42 183 300,00	18 104 000,00	0,00	0,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	1 991 700,00	1 991 700,00	30 000,00
2027	45 681 000,00	43 541 400,00	18 697 000,00	0,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	2 139 600,00	2 139 600,00	30 000,00
2028	47 243 000,00	44 944 900,00	19 312 000,00	0,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	2 298 100,00	2 298 100,00	30 000,00
2029	48 852 000,00	46 391 400,00	19 945 000,00	0,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	2 460 600,00	2 460 600,00	30 000,00
2030	50 497 000,00	47 867 100,00	20 592 000,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	2 629 900,00	2 629 900,00	30 000,00
2031	52 203 000,00	49 397 900,00	21 263 000,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	2 805 100,00	2 805 100,00	30 000,00
2032	53 958 000,00	50 972 900,00	21 954 000,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	2 985 100,00	2 985 100,00	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
2021	-8 003 571,24	0,00	8 503 571,24	0,00	0,00	8 503 571,24	8 003 571,24	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	0,00	0,00	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
2025	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inné 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	289 861,98	8 793 433,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	3 336 500,00	3 336 500,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	3 458 300,00	3 458 300,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	3 593 700,00	3 593 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 125 000,00	0,00	3 724 900,00	3 724 900,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	3 866 700,00	3 866 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	4 014 600,00	4 014 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 173 100,00	4 173 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00	4 335 600,00	4 335 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	4 504 900,00	4 504 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	4 680 100,00	4 680 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 100,00	4 860 100,00

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.

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
2021	3,05%	2,71%	3,44%	14,48%	14,52%	TAK	TAK
2022	3,99%	11,72%	12,40%	10,23%	10,28%	TAK	TAK
2023	0,38%	11,19%	11,85%	6,66%	6,70%	TAK	TAK
2024	6,65%	11,47%	12,11%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	6,03%	11,45%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2026	5,78%	11,42%	x	10,59%	10,61%	TAK	TAK
2027	5,54%	11,39%	x	9,05%	9,07%	TAK	TAK
2028	5,29%	11,36%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2029	5,06%	11,33%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	4,82%	11,31%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2031	4,60%	11,28%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2032	4,38%	11,25%	x	11,36%	11,36%	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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	172 910,50	172 910,50	163 304,36	357 500,00	357 500,00	357 500,00	283 422,69	283 422,69	234 735,79
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 504,00	57 504,00	52 910,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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
2021	421 000,00	421 000,00	357 500,00	7 729 134,69	2 929 792,69	4 799 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 647 550,00	447 550,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	5 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	10.10	10.11
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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, informacje 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 1
do Wiadomości Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032 z dnia
28.01.2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 877 248,04	7 729 134,69	2 647 550,00	1 405 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 888 670,29	2 929 792,69	447 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 988 577,75	4 799 342,00	2 200 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				1 053 613,73	704 422,69	57 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				582 960,73	283 422,69	57 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice - w celu kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic, a także tworzenie warunków w szkole sprzyjających nauczaniu eksperymentalnemu	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	2022	582 960,73	283 422,69	57 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				470 653,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2021	470 653,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 823 634,31	7 024 712,00	2 590 046,00	1 405 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 305 709,56	2 646 370,00	390 046,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	2021	171 616,65	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion w Gminie Ornontowice - w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie	Urząd Gminy Ornontowice	2014	2021	192 683,57	15 000,00	0,00	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	535 441,59	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach - w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okolicy turystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię	Urząd Gminy Ornontowice	2011	2021	268 230,16	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 712,00
1.a	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 870,00
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 842,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 712,00
1.3.1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 870,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.13	Zakup usług pozostałych-obsluga prawna - w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2022	248 119,50	68 500,00	68 500,00	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	2021	471 368,60	115 000,00	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 Intelktualną Koło w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach - w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2022	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ormontowice - w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ormontowic	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2021	522 468,49	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ormontowice - w celu podniesienia kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ZSP	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ormontowice - w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2021	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ormontowice wraz z Bilansem - w celu zamiaru zmiany przeznaczenia terenu	Urząd Gminy Ormontowice	2020	2022	43 546,00	26 000,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ormontowice - w celu utrzymania czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Ormontowice	2020	2022	3 609 969,00	1 763 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Samodzielni na przyszłość - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin - w celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, członków ich rodzin i opiekunów.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	16 670,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Ormontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - w celu realizacji polityki ochrony środowiska zgodnie z ustawą	Urząd Gminy Ormontowice	2020	2021	12 792,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - w celu prawidłowego wypełnienia zobowiązań w zakresie przepisów regulujących udzielenie pomocy publicznej, w związku z wykorzystaniem krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie	Urząd Gminy Ormontowice	2020	2021	8 804,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zadanie zakup sprzętu w akcji "Każde dziecko o tym wie, chcesz być zdrowym ruszaj się" - zakup sprzętu sportowego w celu poprawy kondycji sportowej dzieci	Urząd Gminy Ormontowice	2020	2021	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Program Stoneczna Gmina Ormontowice II. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2026	34 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 517 924,75	4 378 342,00	2 200 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ormontowice - w celu poprawy jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2022	5 147 010,20	649 842,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia - w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2021	181 566,46	166 000,00	0,00	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 Ormontowice	2019	2021	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.35	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 842,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 842,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.37	PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej - w celu poprawy efektywności gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2021	1 063 000,00	1 000 000,00	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-jezdnych	Urząd Gminy Ornontowice	2008	2021	434 914,18	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska - Zamkowa wraz z przepompowniami - w celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ornontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2021	870 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji - w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2027	18 670 484,00	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.47	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	2021	54 493,91	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku - w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych	Urząd Gminy Ornontowice	2017	2021	61 456,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2021	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa oświetlenia ul. Okrężnej - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2021	295 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach i ciągach pieszo-jezdnych	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2021	760 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-35) - w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2021	380 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych	Urząd Gminy Ornontowice	2021	2022	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice
na lata 2021-2032**

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 2021-2032. Powyższe wynika z okresu w zakresie ujęcia prognozy kwoty długu, który stanowi integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań.

Załączniki nr 1 został sporządzony 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) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1381).

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2021 roku oraz prognozę na lata 2022-2032.

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 2021 rok. Opracowany został do 2032 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. 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".

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 2021 do 2032 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 budżetowe

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 2020 roku.

Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wielkości

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

1. 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 2020. Na podstawie wielkości kwot dotacji otrzymanych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowany został poziom dofinansowania dla realizacji zadań zleconych Gminie Ornontowice na rok 2021. W latach 2022 – 2032 wykorzystano wskaźniki inflacji.

Wartości wskaźników inflacji dla lat 2022 - 2032 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – lipiec 2020 r.*

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 2021. W roku 2021 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 2020 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2020. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2021 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021. 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 39 658 146,35 zł, co stanowi 96,62 % planowanych dochodów bieżących roku 2020. Powyższy spadek dochodów bieżących w stosunku do roku bazowego spowodowany jest m.in.:

a) zmniejszonym wpływem opłaty eksploatacyjnej,

b) pomniejszonymi 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,

c) mniejszym wpływem podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

W celu osiągnięcia takiego poziomu 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.

W latach 2022 - 2032 wykorzystano wskaźniki inflacji. Zaplanowano wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych.

Poz. 1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ostrożnościowo zaplanowano (z uwagi na niskie tj. minusowe wykonanie w III kwartale 2020 roku), na poziomie 200 000,00 zł. Natomiast począwszy od 2022 r. z lekkim wzrostem.

Poz. 1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej zaplanowane zostały w kwocie 7 778 192,00 zł zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów - pismo znak ST3.4750.30.2020. Dla kolejnych lat tj. począwszy od 2022 r. zaplanowano jej wzrost jedynie wykorzystując wskaźnik inflacji.

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

Dotacje celowe w latach 2022-2032 zaplanowano spadkowo w oparciu o zmniejszające się kwoty dotacji w porównaniu do roku poprzedniego.

Wysokość dotacji obliczanej corocznie na podstawie ustawy o systemie oświaty dot. wychowania przedszkolnego przy uwzględnieniu w 2020 r. 228 wychowanków.

Poz. 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące w roku 2021 zaplanowano w kwocie 13 315 772,85 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 oraz jednostki budżetowe,
- podatki i opłaty lokalne.

W 2021 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 2022 r. ustalono wzrost podatku od nieruchomości o wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Ponadto podatek od nieruchomości począwszy od roku 2021 pomniejszono o kwotę 4 500 000,00 zł, z uwagi na – postępowania podatkowe będące w toku - na różnych etapach.

Opłatę eksploatacyjną zaplanowano w 2021 r. w wysokości 1 100 000,00 zł, w 2022 r. 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 został przekazany gminie plan ruchu. Natomiast kopalnia KWK "Bolesław Śmiały" nie planuje wydobycia w latach 2021-2022 na terenie Gminy Ornontowice.

Pozostałe pozycje dochodów zaplanowano na poziomie planu 2020 r. oraz realnej analizy wykonania za III kwartał tegoż roku.

Poz. 1.2. Dochody majątkowe w 2021 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. do roku 2024 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 2021 roku Gmina Ornontowice planuje uzyskać dochody w wysokości 215 410,26 zł. ze sprzedaży 5 działek oraz jednego mieszkania.

Poz. 1.2.2. Dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje zaplanowano kwotą 357 500,00 zł. Powyższe dochody pochodzą 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 poniższe zadanie inwestycyjne.

W związku z przyjęciem 8 lipca 2020 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwały nr 1499/145/VI/2020 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19 dla poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetów IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zwiększenia kwoty EFRR, przeznaczonej na dofinansowanie projektów i wybór do dofinansowania dodatkowych projektów, informuję, że projekt o nr WND-RPSL.04.05.01-24-012A/20 pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” został wybrany do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu. W przypadku naborów konkursowych dedykowanych ZIT/RIT podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania jest poprzedzone zatwierdzeniem listy ocenionych projektów przez IP ZIT/RIT.

W związku z powyższym, lista ta została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Uchwałą nr 202/2020 z 24 czerwca 2020 roku. Decyzja Zarządu Województwa w zakresie wyboru Państwa projektu do dofinansowania została poprzedzona przeprowadzeniem oceny wniosku przez Komisję Oceny Projektów pod kątem:

spełniania kryteriów formalnych, zgodności ze strategią ZIT i merytorycznych. W zakresie oceny zgodności ze strategią ZIT oraz oceny merytorycznej projekt uzyskał łącznie 28,00 pkt.

2. 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 2021 i kolejnych latach wysokość wydatków bieżących zaplanowano z uwzględnieniem następujących założeń:

- dokonano aktualizacji kwot planowanych wydatków bieżących dostosowując plan roku 2021 do wartości wynikających z założeń makroekonomicznych oraz zmian dotyczących funkcjonowania jednostki.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2022 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2023 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Poz. 2.1. Wydatki bieżące w roku 2021 zaplanowane zostały w kwocie 39 274 071,68 zł.

Planując wydatki bieżące na rok 2021 gmina kierowała się utrzymaniem prawidłowego wskaźnika zadłużenia i prognozowanych lat wykupu obligacji. Zastosowano ograniczenia wydatków bieżących w kolejnych latach (tj. już od 2016) opartą na założeniu, że wydatki te w latach następnych będą wzrastały w tempie wzrostu dochodów.

W latach 2022-2023 w celu zachowania prawidłowych wskaźników zobowiązań zaplanowano oszczędnościową politykę wydatkową, polegającą na:

- ograniczeniu wydatków związanych z zakupem prasy fachowej,
- wykonywaniu tylko niezbędnych remontów zatwierdzonych po dogłębnej analizie konieczności ich wykonania,
- oszczędnym i racjonalnym korzystaniu z materiałów biurowych i środków czystości,
- ekonomicznym i gospodarnym korzystaniu z energii elektrycznej,
- umiarkowanym wydatkowaniu środków na promocję gminy,
- ograniczeniu, bądź ekonomicznym korzystaniu ze szkoleń i delegacji służbowych.

Poz. 2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano dla roku 2021 w wysokości 15 480 521,71 zł, a począwszy od 2022 r. zaplanowano ich wzrost średnio o prognozowany przez MFV wskaźnik inflacji w Polsce.

Wzrost ten związany jest również z zapowiadanyymi przez Ministra Edukacji podwyżkami dla nauczycieli oraz co rocznej podwyżce minimalnej płacy.

Poz. 2.1.2. Gmina nie udzieliła i nie planuje udzielić w okresie objętym prognozą poręczeń oraz gwarancji.

Poz. 2.1.3 Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR wyniosą 0,2 p.p. (stawka WIBOR 6M na dzień 04.11.2020 r.).

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe zostały zaprognozowano z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2022 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Wydatki majątkowe dla roku 2021 zaplanowano w kwocie 8 869 000,00 zł, z czego 5 118 000,00 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 oraz jednostki budżetowe dla realizowanych zadań jednorocznych. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 620 000,00 zł.

Do większych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2021 należą m.in.:

- *PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej,*
- *Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice,*
- *Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji,*
- *Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami,*
- *Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia),*
- *PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17),*
- *Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej,*
- *Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice,*
- *Budowa oświetlenia ul. Okrężnej*
- *PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17),*
- *Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-35).*

W latach 2022-2032 nie planujemy dodatkowych dochodów i wydatków majątkowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

3. WYNIKI BUDŻETU

Poz. 3. Przyjmując planowane i prognozowane dochody i wydatki w 2021 r. planuje się, że wynik będzie stanowił deficyt budżetu. W 2021 r. została zaplanowana kwota przychodów z uwagi na konieczność pokrycia planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 7 909 358,55 zł stanowiącą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 462 461,70 zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 6 915 554,85 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 531 342,00 zł.

W latach 2022 - 2032 planuje się, że wynik budżetu będzie stanowił nadwyżkę budżetu przeznaczoną na wykup obligacji.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Poz. 4. W latach objętych prognozą nie planujemy zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W roku 2021 kwota przychodów to 8 409 358,55 zł z tytułu :

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 962 461,70 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 915 554,85 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 531 342,00 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Poz. 5. W prognozie wydatków uwzględniono wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

W 2021 r. kwota wykupu obligacji wynosi 500 000,00 zł., w 2022 r. kwota wykupu obligacji wynosi 1 000 000,00 zł, w 2024 roku kwota wykupu wynosi 2 000 000,00 zł, a od roku 2025 kwota wykupu po 1 875 000,00 zł i wynika to z harmonogramu spłat.

Zaplanowane rozchody Gminy Ornontowice na rok 2021 i w latach następnych wynikają z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na finansowanie deficytu.

6. KWOTA DŁUGU

Poz. 6. Kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 18 000 000,00 zł. Dług zostanie spłacony do roku 2032.

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 obligacji komunalnych zostanie sfinansowane z dodatniego wyniku budżetu.

7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY

Poz. 7. Relacja równoważenia wydatków bieżących w poszczególnych latach wynosi:

- 2021 - 384 074,67 zł,
- 2022 – 3 336 500,00 zł,
- 2023 – 3 458 300,00 zł,
- 2024 - 3 593 700,00 zł,
- 2025 - 3 724 900,00 zł,
- 2026 - 3 866 700,00 zł,
- 2027- 4 014 600,00 zł,
- 2028 - 4 173 100,00 zł ,
- 2029 - 4 335 600,00 zł,
- 2030 - 4 504 900,00 zł ,
- 2031 - 4 680 100,00 zł ,
- 2032 - 4 860 100,00 zł.

Wzrost nadwyżki operacyjnej spowodowany jest planowanymi działaniami, które będą skutkować oszczędnościową polityką wydatkową w stosunku od roku bieżącego przez każdy kolejny rok objęty prognozą.

8. WSKAŹNIK SPŁATY

Poz. 8. Wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają indywidualną możliwość poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i pożyczek. Sposób obliczania wskaźników od 2020 roku uległ zmianie na skutek zmiany ustawy o finansach publicznych. Ustawodawca przebudował wzór stosując całkiem nowy sposób obliczenia wskaźników odrębnie dla lat 2020-2025 oraz dla lat 2026 i kolejnych. Ustalona na rok 2020 relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyliczana jest na podstawie danych z wykonania budżetu 2017-2018 oraz danych planowanych wg stanu na III kwartał 2019 r. Zasada obliczenia tej relacji na podstawie średniej z trzech ostatnich lat obowiązuje do roku 2025 włącznie. Przy ustaleniu relacji spłaty

zobowiązań na 2026 r. lata następne dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jest ustalony w oparciu o dane liczbowe z ostatnich siedmiu lat. Oprócz wydłużenia okresu, z jakiego jest ustalana średnia arytmetyczna, wyeliminowano ze wzoru dochody ze sprzedaży majątku, a dochody ogółem zastąpiono kategorią dochodów bieżących.

9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY.

Poz. 9.1. W dochodach bieżących - zgodnie z art. 45 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), pod rozdziałem 6.4 Wytucznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz Rozdziałem 5 Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Instytucja Organizująca Konkurs w dniu 5.05.2020 r. poinformowała, iż złożony przez Gminę Ornontowice wniosek o dofinansowanie projektu został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania. Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania: 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania: 4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Termin realizacji projektu 01.09.2020 – 30.06.2022. Wartość całkowita 414 345,00 zł. Koszty kwalifikowane 414 345,00 zł, w tym dofinansowanie 372 910,50 zł (90,00%). Środki unijne 352 193,25, budżet państwa 20 717,25. W roku 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 172 910,50 zł.

Poz. 9.2 Dochody majątkowe - w związku z przyjęciem 8 lipca 2020 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwały nr 1499/145/VI/2020 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19 dla poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zwiększenia kwoty EFRR, przeznaczonej na dofinansowanie projektów i wybór do dofinansowania dodatkowych projektów, informuję, że projekt o nr WND-RPSL.04.05.01-24-012A/20 pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” został wybrany do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu. W przypadku naborów konkursowych dedykowanych ZIT/RIT podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania jest poprzedzone zatwierdzeniem listy ocenionych projektów przez IP ZIT/RIT. W związku z powyższym, lista ta została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Uchwałą nr 202/2020 z 24 czerwca 2020 roku. Decyzja Zarządu Województwa w zakresie wyboru projektu do dofinansowania została poprzedzona przeprowadzeniem oceny wniosku przez Komisję Oceny Projektów pod kątem: spełniania kryteriów formalnych, zgodności ze strategią ZIT i merytorycznych.

W zakresie oceny zgodności ze strategią ZIT oraz oceny merytorycznej projekt uzyskał łącznie 28,00 pkt.

W 2021 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 357 500,00 zł

Poz. 9.3. Wydatki bieżące - zgodnie z art. 45 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), Podrozdziałem 6.4 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz Rozdziałem 5 Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Instytucja Organizująca Konkurs w dniu 5.05.2020 r. poinformowała, iż złożony przez Gminę Ornontowice wniosek o dofinansowanie projektu został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania. Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania: 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania: 4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

W roku 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 189 504,00 zł, a w roku 2022 kwotę 57 504,00 zł.

Poz. 9.4. Wydatki majątkowe - w związku z przyjęciem 8 lipca 2020 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwały nr 1499/145/VI/2020 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19 dla poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zwiększenia kwoty EFRR, przeznaczonej na dofinansowanie projektów i wybór do dofinansowania dodatkowych projektów, informuję, że projekt o nr WND-RPSL.04.05.01-24-012A/20 pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” został wybrany do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu. W przypadku naborów konkursowych dedykowanych ZIT/RIT podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania jest poprzedzone zatwierdzeniem listy ocenionych projektów przez IP ZIT/RIT. W związku z powyższym, lista ta została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Uchwałą nr 202/2020 z 24 czerwca 2020 roku. Decyzja Zarządu Województwa w zakresie wyboru projektu do dofinansowania została poprzedzona przeprowadzeniem oceny wniosku przez Komisję Oceny Projektów pod kątem: spełniania kryteriów formalnych, zgodności ze strategią ZIT i merytorycznych. W zakresie oceny zgodności ze strategią ZIT oraz oceny merytorycznej projekt uzyskał łącznie 28,00 pkt.

W 2021 r. na w/w zadanie zaplanowano wydatki 421 000,00 zł.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Ornontowice w latach 2021-2032

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W kolumnie 5 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 koordynację jego wykonania, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Gmina Ornontowice będzie realizować przedsięwzięcia jako zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane w okresie do 2027 roku.

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice
na lata 2021-2032 z dnia 12 stycznia 2021 roku.**

Dokonyje się zmian w **"Wieloletniej Prognozie Finansowej"** w pozycji, które stanowiły oczywisty błąd pisarski:

W roku 2020:

- Zwiększono rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 2 000 000,00 zł,
- Zmniejszono zadłużenie kwotę długu o kwotę 2 000 000,00 zł,
- Zwiększono spłatę, o których mowa w poz.5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 2 000 000,00 zł.

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice
na lata 2021-2032 z dnia 28 stycznia 2021 roku.**

Dokonuje się zmian w **"Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032"** w pozycji:

W roku 2021:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 500,00 zł.
w tym zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 1 500,00 zł.
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 95 712,69 zł.
- Zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 300 000,00 zł.
- Zwiększono przychody budżetu o kwotę 94 212,69 zł., w tym:
 - zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1 127 326,35 zł.
 - zmniejszono przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 962 461,70 zł.
 - zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 70 651,96 zł.

Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 8 003 571,24 zł i zostanie on sfinansowany z:

- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1. 658 668,35 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 344 902,89 zł.

Ustalono przychody w kwocie 8 503 571,24 zł z podziałem na niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 1 658 668,35 zł oraz na nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 6 844 902,89 zł.

W 2021 r. nie wykazano kwoty wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W załączniku nr 1 **"Wykaz przedsięwzięć do WPF"** dodano nowe przedsięwzięcie:

„Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)” - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych - łączne nakłady finansowe w wysokości 400 000,00 zł

- 2021 - wydatki majątkowe kwota 100 000,00 zł.
- 2022 - wydatki majątkowe kwota 300 000,00 zł.

z limitem zobowiązań 100 000,00 zł i okresem realizacji w latach 2021-2022.

W załączniku nr 1 **"Wykaz przedsięwzięć do WPF"** zmieniono limity oraz łączne nakłady finansowe:

„Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice” - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 418 658,00 zł

- 2021 - wydatki majątkowe po zmianie kwota 649 842,00 zł
- 2022 - wydatki majątkowe kwota 500 000,00 zł

z limitem zobowiązań po zmianie w wysokości 649 842,00 zł.

„Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice” - zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 582 960,73 zł (w tym: zwiększając łączne nakłady finansowe o kwotę 93 918,69 zł oraz przenosząc je w kwocie 33 786,54 zł z części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 1.3.1 wydatki bieżące do części 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.) 1.1.1.wydatki bieżące)

- 2021 - wydatki bieżące po zmianie kwota 283 422,69 zł (w tym: zwiększając wydatki bieżące o kwotę 93 918,69 zł oraz przenosząc je w kwocie 16 593,50 zł z części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 1.3.1 wydatki bieżące do części 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.) 1.1.1. wydatki bieżące)
- 2022 - wydatki bieżące kwota 57 504,00 zł.