

**UCHWAŁA NR XLIV/361/22
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz.559, 583, 1005), 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 2021 r. poz. 305 z późn. 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 2022-2032 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 2022-2032,
- 2) Objaśnieniami przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032 stanowiącymi załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032.

§ 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: Dz. U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/361/22 Rady Gmii Ornontowice z dnia 26 maja 2022 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	
2022	38 235 306,19	37 798 869,75	7 608 563,00	1 681 630,00	7 496 408,00	6 001 655,34	15 010 613,41	5 322 301,24	436 436,44	210 625,00	223 465,00	
2023	40 971 752,21	35 158 470,69	7 745 517,13	1 681 630,00	8 107 222,16	2 182 739,36	15 441 362,04	5 513 904,08	5 813 281,52	210 625,00	5 600 000,00	
2024	42 727 967,35	36 714 685,83	7 884 936,44	1 742 168,68	8 585 548,27	2 190 886,49	16 311 145,95	6 026 299,51	6 013 281,52	210 625,00	5 800 000,00	
2025	38 603 081,98	38 603 081,98	8 026 865,30	1 804 886,75	9 092 095,62	2 190 886,49	17 488 347,82	6 822 246,91	0,00	0,00	0,00	
2026	41 273 818,77	41 273 818,77	8 171 348,88	1 869 862,67	9 628 529,26	2 190 886,49	19 413 191,47	8 131 101,04	0,00	0,00	0,00	
2027	42 827 176,23	42 827 176,23	8 318 433,16	1 937 177,73	10 196 612,49	2 190 886,49	20 184 066,36	8 495 820,67	0,00	0,00	0,00	
2028	44 446 872,96	44 446 872,96	8 468 164,96	2 006 916,13	10 798 212,63	2 190 886,49	20 982 692,75	8 873 670,22	0,00	0,00	0,00	
2029	46 136 020,40	46 136 020,40	8 620 591,93	2 079 165,11	11 435 307,18	2 190 886,49	21 810 069,69	9 265 122,35	0,00	0,00	0,00	
2030	49 897 886,62	49 897 886,62	8 775 762,58	2 154 015,05	12 109 990,30	2 190 886,49	24 667 232,20	11 670 666,75	0,00	0,00	0,00	
2031	51 735 904,68	51 735 904,68	8 933 726,31	2 231 559,59	12 824 479,73	2 190 886,49	25 555 252,56	12 090 810,75	0,00	0,00	0,00	
2032	53 653 681,29	53 653 681,29	9 094 533,38	2 311 895,74	13 581 124,03	2 190 886,49	26 475 241,65	12 526 079,94	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	46 949 459,91	37 983 994,91	16 463 515,58	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 965 465,00	8 965 465,00	255 000,00
2023	41 971 752,21	33 277 941,95	17 161 741,91	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 693 810,26	8 693 810,26	30 000,00
2024	42 727 967,35	34 475 947,86	17 779 564,62	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 252 019,49	8 252 019,49	30 000,00
2025	36 728 081,98	35 717 081,98	18 419 628,95	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	30 000,00
2026	39 398 818,77	37 002 896,93	19 082 735,59	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 395 921,84	2 395 921,84	30 000,00
2027	40 952 176,23	38 335 001,22	19 769 714,07	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 617 175,01	2 617 175,01	30 000,00
2028	42 571 872,96	39 715 061,26	20 481 423,78	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 856 811,70	2 856 811,70	30 000,00
2029	44 261 020,40	41 144 803,47	21 218 755,04	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 116 216,93	3 116 216,93	30 000,00
2030	48 022 886,62	42 626 016,39	21 982 630,22	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 396 870,23	5 396 870,23	30 000,00
2031	49 860 904,68	44 160 552,98	22 774 004,91	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 351,70	5 700 351,70	30 000,00
2032	51 778 681,29	45 750 332,89	23 593 869,09	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 028 348,40	6 028 348,40	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
2022	-8 714 153,72	0,00	9 714 153,72	0,00	0,00	2 578 745,74	2 578 745,74	7 135 407,98	6 135 407,98
2023	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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⁾ 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:			
	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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	-185 125,16	9 529 028,56	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	1 880 528,74	2 880 528,74	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 238 737,97	3 238 737,97	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 125 000,00	0,00	2 886 000,00	2 886 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	4 270 921,84	4 270 921,84	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	4 492 175,01	4 492 175,01	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 731 811,70	4 731 811,70	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00	4 991 216,93	4 991 216,93	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	7 271 870,23	7 271 870,23	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	7 575 351,70	7 575 351,70	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 348,40	7 903 348,40	

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
2022	4,40%	0,92%	1,58%	15,06%	16,86%	TAK	TAK
2023	0,91%	6,78%	7,41%	14,07%	15,86%	TAK	TAK
2024	3,62%	7,38%	7,99%	12,48%	14,27%	TAK	TAK
2025	5,70%	8,61%	x	10,26%	12,06%	TAK	TAK
2026	5,21%	11,46%	x	8,56%	10,35%	TAK	TAK
2027	4,93%	11,49%	x	7,02%	8,81%	TAK	TAK
2028	4,70%	11,46%	x	7,01%	8,80%	TAK	TAK
2029	4,47%	11,56%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2030	4,08%	15,39%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2031	3,89%	15,39%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2032	3,68%	15,40%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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
2022	111 799,50	111 799,50	108 860,03	143 465,00	143 465,00	143 465,00	185 650,48	185 650,48	157 352,73
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 933,00	53 933,00	51 443,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 816,53	58 816,53	56 249,86
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 643,83	47 643,83	45 220,79
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 175,28	47 175,28	44 815,82
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 973,66	47 973,66	45 559,13
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
2022	218 824,83	218 824,83	143 465,00	9 793 798,48	3 250 082,48	6 543 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 126 433,00	785 433,00	8 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 178 816,53	67 816,53	8 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 067 643,83	56 643,83	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 056 175,28	56 175,28	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 047 973,66	47 973,66	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązania 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	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,05	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	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 wylczeniu 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 wyczerpanie 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 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ormontowice na lata 2022-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 937 089,96	9 793 798,48	9 126 433,00	8 178 816,53	1 067 643,83	1 056 175,28
1.a	- wydatki bieżące				9 108 781,74	3 250 082,48	785 433,00	67 816,53	56 643,83	56 175,28
1.b	- wydatki majątkowe				29 828 308,22	6 543 716,00	8 341 000,00	8 111 000,00	1 011 000,00	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:				868 080,43	304 475,31	53 933,00	58 816,53	47 643,83	47 175,28
1.1.1	- wydatki bieżące				714 287,60	160 399,48	53 933,00	58 816,53	47 643,83	47 175,28
1.1.1.1	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ormontowice - 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	423 336,30	124 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Śląskie.Przywracamy błękit - w celu kompleksowania działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020	Urząd Gminy Ormontowice	2022	2027	290 951,30	35 409,00	53 933,00	58 816,53	47 643,83	47 175,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				153 792,83	144 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym - w celu zwiększenia oferty kulturalnej	Urząd Gminy Ormontowice	2021	2022	153 792,83	144 075,83	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				38 069 009,53	9 489 323,17	9 072 500,00	8 120 000,00	1 020 000,00	1 009 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 394 494,14	3 089 683,00	731 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.3.1.1	Zakup usług pozostałych-obsługa prawna - w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2023	179 619,50	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2017	2022	553 667,97	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ormontowice - w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ormontowic	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2022	739 867,23	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 047 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 298 021,60
1.a	47 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 951,30
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 861 070,30
1.1	47 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 951,30
1.1.1	47 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 951,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	47 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 951,30
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 007 070,30
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z Bilansem - w celu zamiaru zmiany przeznaczenia terenu	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2022	41 820,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy w Gminie Ornontowice - w celu utrzymania czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2023	6 772 519,44	2 505 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2026	57 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 674 515,39	6 399 640,17	8 341 000,00	8 111 000,00	1 011 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Modernizacja kotłowni w budynku GOZ - w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2022	208 193,17	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy - w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2022	42 062,89	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej - w celu poprawy efektywności gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2022	1 037 070,30	977 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2022	1 721 195,40	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Centrum - w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru przydomowych ścieków sojalnych i wód opadowych	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2027	21 506 170,79	620 000,00	8 330 000,00	8 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	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-jezdnich	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2022	1 242 390,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnich	Urząd Gminy Ornontowice	2021	2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia - w celu poprawy efektywności gospodarki wodnej	Urząd Gminy Ornontowice	2021	2022	521 670,31	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego - w celu zwiększenia ilości miejsc dla dzieci uczęszczających do przedszkola i podniesienia ich bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ornontowice	2021	2022	122 595,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja PSZOK-u - w celu podniesienia jakości usług świadczących oraz dostępności PSZOK dla mieszkańców w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	2021	2022	494 157,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku wielofunkcyjnego - w celu zwiększenia dostępności jednostek organizacyjnych dla mieszkańców Gminy Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	2021	2022	128 745,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej - w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	2021	2022	163 689,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej - w celu poprawy funkcjonalności szatni oraz bezpieczeństwa uczniów ZS-P	Urząd Gminy Ornontowice	2021	2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PBW ul. Sosnowej (odcinek I) - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach	Urząd Gminy Ornontowice	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej - w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Ornontowice	2021	2022	191 728,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej - w celu odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni drogi	Urząd Gminy Ornontowice	2021	2022	275 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 861 070,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 070,30
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa - w celu poprawy jakości infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	2021	2022	374 556,91	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Pumptracka przy ul. Słonecznej - w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	2021	2022	126 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki) - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy Ornontowice	2021	2022	135 601,18	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym - w celu zwiększenia oferty kulturalnej	Urząd Gminy Ornontowice	2021	2022	39 190,04	1 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach- Północ - w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia ścieków socjalnych i wód opadowych	Urząd Gminy Ornontowice	2022	2025	44 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice
na lata 2022-2032**

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 2022-2032. 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, z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz 83).

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2022 roku oraz prognozę na lata 2023-2032.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodneco najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowana wieloletnia prognoza finansowa jest zgodna z wartościami przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2022 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 włączeń 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 2022 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.

Do ustalenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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 (sposób mocno ostrożnościowy).

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. Na podstawie wielkości kwot dotacji otrzymanych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowany został poziom dofinansowania dla realizacji zadań zleconych Gminie Ornontowice na rok 2022. W latach 2023 – 2032 wykorzystano średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. ok. 3,6%.

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 oraz prawnych na rok 2022. W roku 2022 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

2021 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za 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 37 246 992,10 zł co stanowi 89,99 % planowanych dochodów bieżących roku 2021. Minimalny spadek dochodów bieżących w stosunku do roku bazowego spowodowany jest m.in.:

a) 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,

b) mniejszym wpływem podatku dochodowego od osób 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.

Dochody te zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo znak ST3.4750.31.2021.

Dochody z powyższego tytułu w latach od 2023-2032 planowano z minimalnym wzrostem na poziomie 1,8%.

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

Dochody te zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo znak ST3.4750.31.2021.

Dochody z powyższego tytułu w roku 2023 na poziomie roku 2022, a począwszy od roku 2023 zaplanowano wzrost o 3,6%.

Poz. 1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej zaplanowane zostały w kwocie 7 655 545,00 zł zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo znak ST3.4750.31.2021. Dla kolejnych lat tj. począwszy od 2023 r. zaplanowano jej wzrost o stopień inflacji 5,9%.

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

Dotacje celowe w latach 2023-2032 zaplanowano na stałym poziomie. Od roku 2023 dotacje za zadania zlecone pomniejszono o dotacje związane z zadaniami związanymi z wypłatą tzw. 500+ tj. „Świadczeniami rodzinnymi”, które to przekazano do realizacji innej jednostce (ZUS-owi). Wysokość dotacji obliczanej corocznie na podstawie ustawy o systemie oświaty dot. wychowania przedszkolnego przy uwzględnieniu w 2021 r. 228 wychowanków.

Poz. 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące w roku 2022 zaplanowano w kwocie 14 904 789,60 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 2022 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 2023 r. ustalono wzrost podatku od nieruchomości wykorzystując jedynie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ponadto podatek od nieruchomości od osób prawnych, począwszy od roku 2022 do roku 2024 pomniejszono o kwotę 4 000 000,00 zł, w roku 2025 pomniejszono o kwotę 3 500 000,00 zł, a w latach od 2026 do 2029 pomniejszono o kwotę 2 000 000,00 zł. Taką korektę dochodów dokonano w związku z toczącymi się postępowaniami podatkowymi będącymi w toku - na różnych etapach.

Opłatę eksploatacyjną zaplanowano w 2022 r. w wysokości 1 400 000,00 zł, w 2023 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 przekazali nam planu ruchu. Natomiast kopalnia KWK "Bolesław Śmiały" nie planuje wydobycia w roku 2022 na terenie Gminy Ornontowice.

Pozostałe pozycje dochodów zaplanowano na poziomie planu 2021 r. oraz realnej analizy wykonania za III kwartał tegoż roku.

Poz. 1.2. Dochody majątkowe w 2022 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 2022 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 2022 roku Gmina Ornontowice planuje uzyskać dochody w wysokości 210 625,00 zł. ze sprzedaży działek.

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 2022 i kolejnych latach wysokość wydatków bieżących zaplanowano z uwzględnieniem następujących założeń:

- dokonano aktualizacji kwot planowanych wydatków bieżących dostosowując plan roku 2022 do wartości wynikających z założeń makroekonomicznych oraz zmian dotyczących funkcjonowania jednostki.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2023 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2024 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 2022 zaplanowane zostały w kwocie 36 999 558,95 zł.

Planując wydatki bieżące na rok 2022 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.

Poz. 2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano dla roku 2022 w wysokości 16 565 387,94 zł., a począwszy od 2023 r. zaplanowano ich wzrost średnio o 3,6%. 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.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 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 2022 zaplanowano w kwocie 8 810 716,00 zł, z czego 6 603 716,00 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 195 000,00 zł.

Do większych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022 należą m.in.:

- *Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej,*
- *Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa,*
- *Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum,*
- *Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska-Zamkowa wraz z przepompowniami,*
- *Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia),*
- *PBW i budowa sięgaczy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17),*

- Budowa chodnika przy ul. Akacjowej,
- Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej,
- Modernizacja PSZOK-u,
- Modernizacja kotłowni w budynku GOZ,
- Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa.

3. WYNIKI BUDŻETU

Poz. 3. Przyjmując planowane i prognozowane dochody i wydatki w 2022 r. planuje się, że wynik będzie stanowił deficyt budżetu. W 2022 r. została zaplanowana kwota przychodów z uwagi na konieczność pokrycia planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 8 281 595,41 zł stanowiącą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6 036 939,37 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 2 244 656,04 zł.

W latach 2023 - 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 2022 kwota przychodów to 9 281 595,41 zł z tytułu :

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 036 939,37 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 2 244 656,04 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Poz. 5. W prognozie wydatków uwzględniono wykup wyemitowanych obligacji komunalnych. W 2022 r. kwota wykupu obligacji wynosi 1 000 000,00 zł., w 2024 roku kwota wykupu wynosi po 1 000 000,00 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 2022 i w latach następnych wynikają z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na finansowanie deficytu.

6. KWOTA DŁUGU

Poz. 6. Kwota długu na koniec 2022 roku wyniesie 16 000 000,00 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 RÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY

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

- 2022 – 247 433,15 zł,
- 2023 – 1 880 528,74 zł,
- 2024 – 2 238 737,97 zł,
- 2025 – 2 875 000,00 zł,
- 2026 – 4 270 921,84 zł,
- 2027- 4 492 175,01 zł,
- 2028 – 4 731 811,70 zł,
- 2029 – 4 991 216,93 zł,
- 2030 – 7 271 870,23 zł,
- 2031 – 7 575 351,70 zł,
- 2032 – 7 903 348,40 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.

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 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.

Termin realizacji projektu 2020-09-01 – 2022-06-30. 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 zł, budżet państwa 20 717,25 zł. W roku 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 52 910,50 zł.

Poz. 9.2. W dochodach majątkowych - zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 01199-6935-UM1211998/21 pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Ornontowice na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 182 I 904). Urząd Gminy w Ornontowicach zobowiązał się do realizacji operacji: Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym współfinansowanej z Środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, a Gminą Ornontowice - przyznano pomoc w wysokości 68 716,00 zł. Termin realizacji 2021-2022.

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 2022 kwotę 57 504,00 zł.

Poz. 9.4. Wydatki majątkowe - zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 01199-6935-UM1211998/21 pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Ornontowice na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 182 I 904). Urząd Gminy w Ornontowicach zobowiązał się do realizacji zadania pn: Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym współfinansowanego z Środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, a Gminą Ornontowice. W związku z przeprowadzonym postępowaniem zakupowym oraz wyłonieniem wykonawcy, podpisano umowę na „Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym” o łącznej wartości 186 985,00 zł. Wkład własny w wyżej wymienioną inwestycje łącznie wynosi: 118 269,00 zł. Termin realizacji 2021-2022.

10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Ornontowice w latach 2022-2032

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.

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

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice
na lata 2022-2032 z dnia 27 stycznia 2022 roku.**

Dokonuje się zmian w **"Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032"**

W związku z Programem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 03.08.2021 r. nr 01/2021/4564/PolskiŁad, Gmina Ornontowice złożyła wniosek na realizację Inwestycji: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum. Gmina Ornontowice została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty 11.400.000,00 zł.

W roku 2023:

- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 4 600 000,00 zł w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4 600 000,00 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4 600 000,00 zł w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 4 600 000,00 zł.

W roku 2024:

- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 4 400 000,00 zł w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4 400 000,00 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4 400 000,00 zł w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 4 400 000,00 zł.

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

"Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Centrum" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 9 000 000,00 zł do kwoty 16 726 902,50 zł

- limit 2022 bez zmian wydatki majątkowe w kwocie 620 000,00 zł,
 - limit 2023 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4 600 000,00 zł - po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 6 000 000,00 zł,
 - limit 2024 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4 400 000,00 zł - po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 5 400 000,00 zł,
 - limit 2025 bez zmian wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - limit 2026 bez zmian wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - limit 2027 bez zmian wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł,
- z limitem zobowiązań bez zmian w kwocie 620 000,00 zł.

Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

na lata 2022-2032 z dnia 24 lutego 2022 roku.

Dokonywane są zmiany w **"Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032"**

W roku 2022:

- Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 113 648,52 zł, w tym:
 - zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 180 850,00 zł, w związku z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów w sprawie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2022 r.,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 59 807,67 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 7 393,81 zł.
- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 74 749,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 74 749,00 zł.
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 220 441,18 zł, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14 378,01 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 74 749,00 zł, w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 74 749,00 zł.

W tym dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z:

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.18.3.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. o kwotę 918,67 zł,
- programem operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU o kwotę 100 000,00 zł,
- programem ochrony powietrza dla województwa śląskiego "Śląskie.Przywracamy błękit" dochody o kwotę 33 638,00 zł, wydatki o kwotę 35 409,00 zł.
- Zwiększono przychody budżetu o kwotę 334 089,70 zł, w tym:
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 334 089,08 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 0,62 zł.

Planowany deficyt gminy stanowi kwotę **8 615 685,11 zł** i zostanie on sfinansowany z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6 036 939,37 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 **2 244 656,66 zł**,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **334 089,08 zł**.

Ustalono przychody w kwocie **9 615 685,11 zł** z podziałem na:

- 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 **2 244 656,66 zł**,

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **334 089,08 zł**,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7 036 939,37 zł**.

W załączniku nr 1 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zmieniono limity, łączne nakłady finansowe oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- **"Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy"** - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 14 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł:

· limit 2022 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 14 000,00 zł - po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 36 000,00 zł,

z limitem zobowiązań w kwocie 36 000,00 zł.

- **"Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym"** - przeniesiono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2022 w kwocie 33 192,17 zł:

z części 1.3.2 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe do części 1.1.2. - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- **"Śląskie. Przywracamy błękit"** - wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 290 951,30 zł:

- limit 2022 wydatki bieżące w kwocie 35 409,00 zł,

- limit 2023 wydatki bieżące w kwocie 53 933,00 zł,

- limit 2024 wydatki bieżące w kwocie 58 816,53 zł,

- limit 2025 wydatki bieżące w kwocie 47 643,83 zł,

- limit 2026 wydatki bieżące w kwocie 47 175,28 zł,

- limit 2027 wydatki bieżące w kwocie 47 973,66 zł,

z limitem zobowiązań w kwocie 290 951,30 zł.

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice
na lata 2022-2032 z dnia 24 marca 2022 roku.**

Dokonuje się zmian w **"Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032"**

W roku 2022:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 22 840,00 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 21 713,00 zł.
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 127,00 zł.
- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 80 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 80 000,00 zł.
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 22 840,00 zł, w tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 71 574,37 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 80 000,00 zł, w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 80 000,00 zł.

W tym dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z:

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.40.27.2022 z dnia 18 lutego 2022 r. o kwotę 251,00 zł,
- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. o kwotę 876,00 zł.

W 2022 r. nie wykazano kwoty wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W załączniku nr 1 **"Wykaz przedsięwzięć do WPF"** zmieniono limity oraz łączne nakłady finansowe jednocześnie aktualizując łączne nakłady finansowe z uwzględnieniem faktycznego wykonania wydatków:

"Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 57 504,00 zł do kwoty 423 336,30 zł

- limit 2022 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 67 486,48 zł - po zmianach wydatki bieżące w kwocie 124 990,48 zł

z limitem zobowiązań bez zmian.

"Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 761 006,00 zł do kwoty 1 332 070,30 zł

- limit 2022 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 6 000,00 zł - po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 1 272 070,30 zł

z limitem zobowiązań po zmianach w kwocie 1 272 070,30 zł

W załączniku nr 1 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" zaktualizowano limity zobowiązań:

"Zakup usług pozostałych-obstuga prawna" - zwiększono limit zobowiązań do kwoty 137 000,00 zł.

Ponadto w załączniku nr 1 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" zaktualizowano łączne nakłady finansowe z uwzględnieniem faktycznego wykonania wydatków:

"Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 31 381,73 zł do kwoty 553 667,97 zł z limitem zobowiązań po zmianach w kwocie 0,00 zł.

"Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 118 196,80 zł do kwoty 739 867,23 zł z limitem zobowiązań po zmianach w kwocie 0,00 zł.

"Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z Bilansem" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 8 364,00 zł do kwoty 41 820,00 zł.

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 35 555,64 zł do kwoty 6 772 519,44 zł.

"Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 937,11 zł do kwoty 42 062,89 zł.

"Modernizacja kotłowni w budynku GOZ" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 4 332,69 zł do kwoty 208 193,17 zł.

"Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska-Zamkowa wraz z przepompowniami" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 493 146,60 zł do kwoty 1 721 195,40 zł.

"Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Centrum" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 250 731,71 zł do kwoty 16 476 170,79 zł.

"PBW i budowa sięgacza przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 986 597,69 zł do kwoty 1 260 390,00 zł.

"Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 800 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł.

"Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 532 670,31 zł.

"Budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 405,00 zł do kwoty 122 595,00 zł.,

"Modernizacja PSZOK-u" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 55 843,00 zł do kwoty 494 157,00 zł.

"Budowa budynku wielofunkcyjnego" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 255,00 zł do kwoty 128 745,00 zł.

"Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej" - zmniejszono łączne nakłady finansowe

o kwotę 156 310,60 zł do kwoty 163 689,40 zł.

"Przebudowa zespołu sztni w Szkole Podstawowej" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 460 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł.

"PBW ulicy Sosnowej (odcinek I)" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł.

"Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 4 182,00 zł do kwoty 116 728,00 zł.

"Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 150 443,09 zł do kwoty 309 556,91 zł.

"Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki)" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 14 398,82 zł do kwoty 135 601,18 zł.

"Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym" - zaktualizowano łączne nakłady finansowe z uwzględnieniem faktycznego wykonania wydatków oraz przeniesiono łączne nakłady finansowe i limit 2022 w kwocie 3 792,33 zł:

z części 1.3.2 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe do części 1.1.2. - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

z łącznymi nakładami finansowymi po zmianach w części 1.1.2. w kwocie 153 792,33 zł, w części 1.3.2. w kwocie 39 190,54 zł oraz imitem zobowiązań po zmianach w obu częściach w kwocie 0,00 zł.

Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice
na lata 2022-2032 z dnia 21 kwietnia 2022 roku.

Dokonuje się zmian w **"Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032"**

W roku 2022:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 578 101,50 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 479 671,50 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 98 430,00 zł.
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 578 101,50 zł, w tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8 202,20 zł.
- Zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 60 000,00 zł.

W tym dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z:

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2022 z dnia 4 marca 2022 r. o kwotę 180,00 zł,
- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.77.1.2022 z dnia 11 marca 2022 r. o kwotę 4 299,00 zł,
- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.25.4.2022 z dnia 17 marca 2022 r. o kwotę 164 092,50 zł,

W 2022 r. nie wykazano kwoty wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W 2022r. wykazano kwotę 4 836,80 zł jako wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W roku 2023:

- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł
w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 000 000,00 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł
w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1 000 000,00 zł.

W roku 2024:

- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 400 000,00 zł
w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 400 000,00 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 400 000,00 zł

w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1 400 000,00 zł.

W związku z Programem Rządowego Funduszu Polski Ład, który w Gminie Ornontowice planuje się przeznaczyć na realizację Inwestycji: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum dokonano zmian (zwiększenia) w 2023 i 2024 roku do wysokości promesy inwestycyjnej tj. do kwoty 11.400.000,00 zł.

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

"Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Centrum" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 400 000,00 zł do kwoty 18 876 170,79 zł

- limit 2022 bez zmian wydatki majątkowe w kwocie 620 000,00 zł,
- limit 2023 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł - po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 7 000 000,00 zł,
- limit 2024 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 400 000,00 zł - po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 6 800 000,00 zł,
- limit 2025 bez zmian wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł,
- limit 2026 bez zmian wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł,
- limit 2027 bez zmian wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł,

z limitem zobowiązań w kwocie 14 420 000,00 zł.

"Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym" - przeniesiono łączne nakłady finansowe oraz limit 2022 w kwocie 0,50 zł:

z części 1.3.2 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe do części 1.1.2. - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

"Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 295 000,00 zł do kwoty 1 037 070,30 zł

- limit 2022 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 295 000,00 zł - po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 977 070,30 zł

z limitem zobowiązań po zmianach w kwocie 977 070,30 zł

"Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 65 000,00 zł do kwoty 374 556,91 zł

- limit 2022 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 65 000,00 zł - po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 285 000,00 zł

z limitem zobowiązań po zmianach w kwocie 285 000,00 zł

"Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 75 000,00 zł do kwoty 191 728,00 zł

- limit 2022 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 75 000,00 zł - po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 175 000,00 zł
z limitem zobowiązań po zmianach w kwocie 175 000,00 zł

"PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 18 000,00 zł do kwoty 1 242 390,00 zł

- limit 2022 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 18 000,00 zł - po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 1 182 000,00 zł
z limitem zobowiązań po zmianach w kwocie 1 182 000,00 zł

"Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 133 000,00 zł do kwoty 275 000,00 zł

- limit 2022 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 133 000,00 zł - po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 258 000,00 zł
z limitem zobowiązań po zmianach w kwocie 258 000,00 zł

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z: "Budowa Pumptracka przy ul. Jasnej" na: "Budowa Pumptracka przy ul. Słonecznej" z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 126 500,00 zł. i okresem realizacji na lata 2021-2022

- limit 2022 bez zmian wydatki majątkowe w kwocie 110 000,00 zł
z limitem zobowiązań bez zmian w kwocie 110 000,00 zł

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice**

na lata 2022-2032 z dnia 26 maja 2022 roku.

Dokonuje się zmian w **"Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032"**

W roku 2022:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 64 584,67 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 64 584,67 zł.
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 163 053,28 zł, w tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36 473,80 zł.

W tym dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.96.3.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. o kwotę 24 869,08 zł,

- Zwiększono przychody budżetu o kwotę 98 468,61 zł, w tym:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **98 468,61 zł**,

Planowany deficyt gminy stanowi kwotę **8 714 153,72 zł** i zostanie on sfinansowany z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6 135 407,98 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 **2 244 656,66 zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **334 089,08 zł**.

Ustalono przychody w kwocie **9 714 153,72 zł** z podziałem na:

- 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 **2 244 656,66 zł**,
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **334 089,08 zł**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7 135 407,98 zł**.

W 2022r. wykazano kwotę 3 320,05 zł jako wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W roku 2023:

- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1 000 000,00 zł.

- Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym:
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1 000 000,00 zł

Planowany deficyt gminy stanowi kwotę **1 000 000,00 zł** i zostanie on sfinansowany z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1 000 000,00 zł**.

Ustalono przychody w kwocie **1 000 000,00 zł** z podziałem na:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1 000 000,00 zł**.

W roku 2024:

- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1 000 000,00 zł.

- Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym:
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1 000 000,00 zł

Ustalono przychody w kwocie **1 000 000,00 zł** z podziałem na:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1 000 000,00 zł**.

W roku 2025:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 11 000,00 zł w tym zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 11 000,00 zł.

- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 11 000,00 zł w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 11 000,00 zł.

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

"Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Centrum" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 630 000,00 zł do kwoty 21 506 170,79 zł

- limit 2022 bez zmian wydatki majątkowe w kwocie 620 000,00 zł,
- limit 2023 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 330 000,00 zł - po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 8 330 000,00 zł,
- limit 2024 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 300 000,00 zł - po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 8 100 000,00 zł,
- limit 2025 bez zmian wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł,
- limit 2026 bez zmian wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł,
- limit 2027 bez zmian wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 20 050 000,00 zł.

"Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 11 000,00 zł do kwoty 521 670,31 zł

- limit 2022 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 11 000,00 zł - po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 39 000,00 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 39 000,00 zł.

Ponadto w załączniku nr 1 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

"Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Północ" (w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia ścieków socjalnych i wód opadowych) - wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 44 000,00 zł:

- limit 2022 wydatki majątkowe w kwocie 11 000,00 zł,

- limit 2023 wydatki majątkowe w kwocie 11 000,00 zł,

- limit 2024 wydatki majątkowe w kwocie 11 000,00 zł,

- limit 2025 wydatki majątkowe w kwocie 11 000,00 zł,

z limitem zobowiązań w kwocie 44 000,00 zł i okresem realizacji w latach 2022-2025.