

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 226 , art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) na wniosek Wójta Gminy Ornontowice uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2024, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, określonych Uchwałą nr XIV/116/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 grudnia 2019 roku. Treść zmian stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się tytuł uchwały z:

"Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024"

na:

"Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2032".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Nieużyła


Magdalena Krawczyk-Jaworska

RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XIX/167/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Docho	1	Docho	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	
Docho	40 200 955,04	Docho	38 292 509,74	8 361 117,00	175 952,00	6 790 235,00	9 775 458,82	13 189 746,92	3 542 107,76	1 908 445,30	215 425,00	1 690 363,78	
2021	39 506 281,52	39 293 000,00	8 879 000,00	187 000,00	6 954 000,00	9 964 000,00	9 964 000,00	13 309 000,00	3 628 000,00	213 281,52	210 625,00	0,00	
2022	40 807 281,52	40 594 000,00	9 411 000,00	199 000,00	7 128 000,00	10 214 000,00	10 214 000,00	13 642 000,00	3 719 000,00	213 281,52	210 625,00	0,00	
2023	42 109 281,52	41 896 000,00	9 955 000,00	211 000,00	7 300 000,00	10 460 000,00	10 460 000,00	13 970 000,00	3 809 000,00	213 281,52	210 625,00	0,00	
2024	43 440 281,52	43 227 000,00	10 510 000,00	223 000,00	7 476 000,00	10 712 000,00	10 712 000,00	14 306 000,00	3 901 000,00	213 281,52	210 625,00	0,00	
2025	44 639 000,00	44 639 000,00	11 096 000,00	236 000,00	7 663 000,00	10 980 000,00	10 980 000,00	14 664 000,00	3 999 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 106 000,00	46 106 000,00	11 715 000,00	250 000,00	7 855 000,00	11 255 000,00	11 255 000,00	15 031 000,00	4 099 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 629 000,00	47 629 000,00	12 369 000,00	264 000,00	8 052 000,00	11 537 000,00	11 537 000,00	15 407 000,00	4 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 198 000,00	49 198 000,00	13 046 000,00	279 000,00	8 254 000,00	11 826 000,00	11 826 000,00	15 793 000,00	4 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 812 000,00	50 812 000,00	13 747 000,00	294 000,00	8 461 000,00	12 122 000,00	12 122 000,00	16 188 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 474 000,00	52 474 000,00	14 472 000,00	310 000,00	8 673 000,00	12 426 000,00	12 426 000,00	16 593 000,00	4 527 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 197 000,00	54 197 000,00	15 235 000,00	327 000,00	8 890 000,00	12 737 000,00	12 737 000,00	17 008 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	55 969 000,00	55 969 000,00	16 022 000,00	344 000,00	9 113 000,00	13 056 000,00	13 056 000,00	17 434 000,00	4 758 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych źródeł, 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu 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			
2020	55 173 205,45	37 677 168,82	14 813 945,36	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	17 496 036,63	17 496 036,63	134 500,00
2021	39 006 281,52	36 384 700,00	15 166 000,00	0,00	0,00	0,00	675 700,00	0,00	0,00	0,00	2 621 581,52	2 621 581,52	30 000,00
2022	39 807 281,52	37 547 200,00	15 669 000,00	0,00	0,00	0,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00	2 260 081,52	2 260 081,52	30 000,00
2023	40 109 281,52	38 688 100,00	16 172 000,00	0,00	0,00	0,00	611 100,00	0,00	0,00	0,00	1 421 181,52	1 421 181,52	30 000,00
2024	41 440 281,52	39 840 700,00	16 686 000,00	0,00	0,00	0,00	553 700,00	0,00	0,00	0,00	1 599 581,52	1 599 581,52	30 000,00
2025	42 764 000,00	41 097 000,00	17 232 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
2026	44 231 000,00	42 366 400,00	17 799 000,00	0,00	0,00	0,00	459 400,00	0,00	0,00	0,00	1 864 600,00	1 864 600,00	0,00
2027	45 754 000,00	43 685 800,00	18 387 000,00	0,00	0,00	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	2 068 200,00	2 068 200,00	0,00
2028	47 323 000,00	45 047 100,00	18 993 000,00	0,00	0,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	2 275 900,00	2 275 900,00	0,00
2029	48 937 000,00	46 449 500,00	19 617 000,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	2 487 500,00	2 487 500,00	0,00
2030	50 599 000,00	47 895 900,00	20 259 000,00	0,00	0,00	0,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	2 703 100,00	2 703 100,00	0,00
2031	52 322 000,00	49 398 300,00	20 925 000,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	2 923 700,00	2 923 700,00	0,00
2032	54 094 000,00	50 944 600,00	21 610 000,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	3 149 400,00	3 149 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:				
		3.1	4			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
2020	-14 972 250,41	0,00	15 001 007,81	15 000 000,00	14 972 250,41	258,39	0,00	749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię 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:			4.5	4.5.1	5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 757,40	28 757,40	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	615 340,92	616 348,73
2021	x	x	x	x	x	20 000 000,00	0,00	2 908 300,00	2 908 300,00
2022	x	x	x	x	x	19 000 000,00	0,00	3 046 800,00	3 046 800,00
2023	x	x	x	x	x	17 000 000,00	0,00	3 207 900,00	3 207 900,00
2024	x	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	3 386 300,00	3 386 300,00
2025	x	x	x	x	x	13 125 000,00	0,00	3 542 000,00	3 542 000,00
2026	x	x	x	x	x	11 250 000,00	0,00	3 739 600,00	3 739 600,00
2027	x	x	x	x	x	9 375 000,00	0,00	3 943 200,00	3 943 200,00
2028	x	x	x	x	x	7 500 000,00	0,00	4 150 900,00	4 150 900,00
2029	x	x	x	x	x	5 625 000,00	0,00	4 362 500,00	4 362 500,00
2030	x	x	x	x	x	3 750 000,00	0,00	4 578 100,00	4 578 100,00
2031	x	x	x	x	x	1 875 000,00	0,00	4 798 700,00	4 798 700,00
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 024 400,00	5 024 400,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego 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 plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	0,66%	2,72%	3,47%	15,38%	20,93%	TAK	TAK
2021	4,01%	12,22%	12,94%	8,70%	14,25%	TAK	TAK
2022	5,45%	12,18%	12,88%	7,62%	13,17%	TAK	TAK
2023	8,31%	12,15%	12,82%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2024	7,85%	12,12%	12,77%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2025	7,13%	12,08%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2026	6,70%	12,05%	x	9,87%	12,24%	TAK	TAK
2027	6,29%	12,02%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2028	5,90%	11,98%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2029	5,52%	11,95%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2030	5,17%	11,92%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2031	4,84%	11,89%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2032	4,52%	11,86%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x				
2020	104 999,95	104 999,95	1 690 363,78	1 690 363,78	104 999,95	104 999,95				95 777,95
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie finansowego ujemnego wyniku samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 123 394,63	2 123 394,63	1 664 069,87	19 034 426,35	2 422 889,72	16 611 536,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 702 472,92	1 510 408,00	2 192 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
2020	28 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY
HENRYK MEUZYLIA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XIX/167/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 034 426,35	3 702 472,92	2 140 000,00	1 400 000,00	0,00	32 491 567,25
1.a	- wydatki bieżące				2 422 889,72	1 510 408,00	240 000,00	0,00	0,00	5 706 465,13
1.b	- wydatki majątkowe				16 611 536,63	2 192 064,92	1 900 000,00	1 400 000,00	0,00	26 785 102,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 123 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 877,63
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 123 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 877,63
1.1.2.1	Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2020	263 151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	273 360,23
1.1.2.2	Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2020	1 860 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 243,40
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				16 911 031,72	3 702 472,92	2 140 000,00	1 400 000,00	0,00	30 328 689,62
1.3.1	- wydatki bieżące				2 422 889,72	1 510 408,00	240 000,00	0,00	0,00	5 706 465,13
1.3.1.1	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnośląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców	Urząd Gminy Ornontowice	2012	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 616,65
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Gminie Ornontowice - w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie	Urząd Gminy Ornontowice	2014	2021	33 224,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	187 091,57
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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	535 441,59
1.3.1.9	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów Łazisak Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) - w celu zachowania trwałości projektu oraz podajmowania działań na rzecz rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego	Urząd Gminy Ornontowice	2008	2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 146,17
1.3.1.10	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach - w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okobroturystycznej, kulturywującej iokalne dziedzictwo i bogatą historię	Urząd Gminy Ornontowice	2011	2021	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	268 230,16

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105 142,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 901 142,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105 142,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice - w celu poprawy oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2022	49 573,88	6 600,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług pozostałych-obsługa prawna - w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2020	111 119,50	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikolowskiego i Powiatem Mikolowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) - w celu budowy zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikolowskiego i Powiatem Mikolowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2020	138 246,48	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2017	2020	356 368,60	91 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Pomoc finansowa Powiatowi Mikolowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Kolo w Mikolowie - 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	10 000,00	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	250 468,49	195 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ormontowice - w celu podniesienia kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ZSP	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2021	36 193,04	10 000,00	19 000,00	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	44 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Sztandar dla OSP - w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji pożarnictwa w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2020	13 000,00	13 000,00	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 zaimiaru zmiany przeznaczenia terenu	Urząd Gminy Ormontowice	2020	2022	218 000,00	150 000,00	45 000,00	23 000,00	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 - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Ormontowice	2020	2022	2 952 969,00	1 552 969,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2					24 622 224,49	14 488 142,00	2 192 064,92	1 900 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.2	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice - w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków społecznych oraz odbioru wód opadowych	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2020	764 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PB-WI budowa oczyszczalni ścieków Ormontowice-Północ - w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2020	564 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ormontowice (ul. Solarnia) - w celu poprawy jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2022	3 807 168,20	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2020	49 653,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 901 142,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ormontowice - w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2020	49 493,91	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku - w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2020	53 956,00	27 500,00	0,00	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	35 566,46	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy - w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2021	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej - w celu poprawy efektywności gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2020	63 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Sztandar dla OSP - w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji pożarnictwa w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Fit Park - w celu rozszerzenia oferty wykorzystania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz propagowania zdrowego trybu życia	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2020	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa drogi dojazdowej - dwóch sięgaczy ulicy Tartacznej w Ormontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2020	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2020	1 140 481,00	1 140 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ormontowice - w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (uchwała antysmogowa)	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2020	56 226,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami - etap I i etap II - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2020	374 914,18	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt odbudowy Potoku Solarnia - w celu usprawnienia przepływu wód oraz ochrony przed zalewaniem łąk i pól	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2020	32 595,00	6 519,00	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 przetrzutu ścieków z Oczyszczalni Ormontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok	Urząd Gminy Ormontowice	2020	2021	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa oczyszczalni ścieków Ormontowice 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 Ormontowice	2020	2023	16 748 206,92	12 286 142,00	1 662 064,92	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286 142,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Meuzyla

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2020 do 2024 roku

Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XIX/167/20 z dnia 25.06.2020 r.

Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" w pozycji:

W roku 2020:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 237 768,23 zł

w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 44 940,00 zł oraz zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 192 768,23 zł

- Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 95 203,22 zł

w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 95 203,22 zł - dotyczy przedsięwzięcia "*Program Słoneczna Gmina Ornontowice II*"

- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 231 268,23 zł,

w tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 438,32 zł.

- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 11 856 296,78 zł,

w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 11 856 296,78 zł oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 19 500,00 zł oraz - zmniejszając jednocześnie wydatki dotyczące przedsięwzięcia "*Program Słoneczna Gmina Ornontowice II*"

W tym:

dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.120.6.2020 z dnia 19 maja 2020 r. o kwotę 376,00 zł; Nr FBI.3111.110.5.2020 z dnia 28 maja 2020 r. o kwotę 484,00 zł; Nr FBI.3111.26.9.2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. o kwotę 48,00 zł oraz zwiększono dochody i wydatki budżetu na 2020 rok dotyczącą "PO PC" Zdalna Szkoła o kwotę 45 000,00 zł i zwiększono dochody i wydatki na 2020 rok w związku z darowizną ze środków JSW na realizację przedsięwzięcia Konkurs "Wakacje z Fundacją JSW" Ja-Szkoła-Wakacje w kwocie 8 585,00 zł.

- Zwiększono przychody budżetu o kwotę 11 945 000 ,00 zł.

w tym zwiększono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 15 000 000,00 zł oraz zmniejszono przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3 055 000,00 zł.

Po zmianach planowany deficyt gminy stanowi kwotę 14 972 250,41 zł i zostanie on sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 972 250,41 zł.

Ustalono przychody w kwocie 15 001 007,81 zł z podziałem na niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 258,39 zł, na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie w kwocie 749,42 zł oraz na przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15 000 000,00 zł.

W załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" zmieniono nazwę przedsięwzięcia bez zmiany kwot limitów i łącznych nakładów finansowych

z:

"Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz. I - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz. 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia)"

na:

"Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Solarnia)"

Jednocześnie w załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" dodano nowe przedsięwzięcia:

"Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z Bilansem" w celu zamiaru zmiany przeznaczenia terenu - łączne nakłady finansowe w wysokości 218 000,00 zł

- 2020 - wydatki bieżące kwota 150 000,00 zł
- 2021 - wydatki bieżące kwota 45 000,00 zł
- 2022 - wydatki bieżące kwota 23 000,00 zł

z limitem zobowiązań w kwocie 150 000,00 zł.

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice" w celu utrzymania porządku i czystości w gminie - łączne nakłady finansowe w wysokości 2 952 969,00 zł

- 2020 - wydatki bieżące kwota 1 552 969,00 zł
- 2021 - wydatki bieżące kwota 1 200 000,00 zł
- 2022 - wydatki bieżące kwota 200 000,00 zł

z limitem zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

Połączono dwa zadania inwestycyjne w jedno zadanie inwestycyjne.

Było :

Pierwsze zadanie - *"PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice"*, gdzie zmieniono limity w poszczególnych latach, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe jednocześnie dostosowując łączne nakłady finansowe do faktyczn wykonanych wydatków:

- limit 2020 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 191 142,00 zł
- limit 2021 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł
- limit 2022 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 400 000,00 zł
- limit 2023 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 400 000,00 zł

z limitem zobowiązań zmniejszonym do kwoty 0,00 zł, zmienionym okresem realizacji zadania od 2009 do 2020 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 764 879,20 zł.

Drugie zadanie - *"PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice - Północ"*, gdzie zmieniono limity w poszczególnych latach, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe jednocześnie dostosowując łączne nakłady finansowe do faktycznych wykonanych wydatków:

- limit 2020 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł
- limit 2021 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 462 814,34 zł

z limitem zobowiązań zmniejszonym do kwoty 0,00 zł, zmienionym okresem realizacji zadania od 2009 do 2020 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 564 083,81 zł.

Powstało jedno zadanie:

"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 - łączne nakłady finansowe w wysokości 16 748 206,92 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 12 286 142,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 1 662 064,92 zł
- 2022 - wydatki majątkowe kwota 1 400 000,00 zł
- 2023 - wydatki majątkowe kwota 1 400 000,00 zł

z limitem zobowiązań w kwocie 12 286 142,00 zł.

Ponadto w załączniku nr 2 **"Wykaz przedsięwzięć do WPF"** zmieniono limity oraz łączne nakłady finansowe:

"Program Słoneczna Gmina Ornontowice II" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 95 203,22 zł

- limit 2020 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 95 203,22 zł

"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 400,00 zł.

- limit 2020 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 400,00 zł

W załączniku nr 2 **"Wykaz przedsięwzięć do WPF"** zniesiono limity zobowiązań dla zadań:

"Budowa drogi dojazdowej - dwóch sięgaczy ulicy Tartacznej w Ornontowicach wraz z urządzeniami owadniającymi"

oraz

"Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej"

Równocześnie w załączniku nr 2 **"Wykaz przedsięwzięć do WPF"** przeniesiono limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe i limit na 2020 z wydatków majątkowych na wydatki bieżące dla zadania:

"Sztandar dla OSP"

- limit 2020 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 13 000,00 zł
 - limit 2020 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 13 000,00 zł
- z limitem zobowiązań w kwocie 13 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 13 000,00 zł.

Zmiany dotyczące lat 2021 - 2032

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2032 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 – 2032 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2032 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

Dochody majątkowe nie uległy zmianie względem poprzedniej WPF.

WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2022 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w 2021 roku wyliczono na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, a od 2022 te wydatki 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.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2021 roku założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na kwotę 15.000.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2025 - 2032. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 - 2032.

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA WG ART. 243 UFP

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla danego roku została wyliczona według zmian uchwalonych przez Sejm zgodnie z Ustawą

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Według art. 31zł ww. Ustawy ustalając na lata 2020–2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu.

Stosując powyższe zmiany dopuszczalny limit spłaty zadłużenia na 2020 r. wynosi 20,93%. Obliczony on został jako średnia arytmetyczna relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla lat 2017-2019 (wskaźnik jednoroczny).

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźnik jednoroczny dla lat 2017-2019 wynosi odpowiednio:

- 23,50 % dla roku 2017,
- 16,18 % dla roku 2018,
- 23,10 % dla roku 2019.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp na 2020 r. wynosi 0,66%. Gmina Ornontowice zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłatą na poziomie 20,27%.

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2020-2032 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wskaźnik z art. 243 ufp w WPF gminy Ornontowice

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik planowanej spłaty	0,66%	4,01%	5,45%	8,31%	7,85%	7,13%	6,70%
Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp	20,93%	14,25%	13,17%	9,77%	12,88%	12,82%	12,24%
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Wskaźnik planowanej spłaty	6,29%	5,90%	5,52%	5,17%	4,84%	4,52%	
Limit dopuszczalnej spłaty z art. 243 ufp	10,79%	12,12%	12,08%	12,05%	12,02%	11,98%	

źródło: opracowanie własne na podstawie podejmowanej WPF

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Nieużyła