

UCHWAŁA NR BRM.0007.80.2021
RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta
na lata 2022 – 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

Rada Miejska postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orneta na lata 2022 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2033 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art.232 ust.2 ustawy o finansach publicznych - o ile zmiany te nie pogarsza wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Orneta.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr BRM.0007.86.2020 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 30 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornety na lata 2021 – 2033.

§ 8. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Uzar

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 Nr 1
do Uchwały Nr BRM.0007.80.2021
Rady Miejskiej w Orniele
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:			
				1.1	z tego:								1.2	z tego:		
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				1.2.1	1.2.2	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału 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			
Wykonanie 2015		40 425 122,16	37 292 602,53	4 665 490,00	201 076,84	12 745 934,00	9 388 292,56	10 291 809,13	3 671 802,20	3 132 519,63	1 643 666,23	1 484 175,00				
Wykonanie 2016		45 337 973,56	44 205 015,34	4 919 939,00	103 599,68	13 219 315,00	15 975 147,35	9 987 014,31	3 382 998,58	1 132 958,22	932 734,65	197 428,57				
Wykonanie 2017		51 065 598,45	47 848 826,38	5 371 642,00	126 652,57	13 883 115,00	18 156 170,94	10 311 245,87	3 404 692,57	3 216 772,07	1 299 694,63	1 914 121,93				
Wykonanie 2018		53 211 955,01	49 712 992,62	5 748 200,00	165 224,02	15 063 528,00	18 366 001,20	10 370 039,40	3 617 814,37	3 498 962,39	1 151 185,08	2 347 777,31				
Wykonanie 2019		60 242 839,60	56 000 237,12	6 403 212,00	179 492,53	16 046 656,00	22 264 048,86	11 106 827,73	3 660 968,38	4 242 602,48	1 254 355,60	2 920 983,18				
Wykonanie 2020		61 738 155,02	59 267 906,08	6 456 695,00	246 252,57	16 476 069,00	23 138 289,68	12 950 599,83	4 734 797,11	2 470 248,94	998 387,36	1 441 992,80				
Plan 3 kw. 2021		68 022 807,20	60 374 272,21	6 995 424,00	220 000,00	17 661 043,00	22 441 394,21	13 056 411,00	4 613 000,00	7 648 534,99	1 022 764,00	6 595 770,99				
Wykonanie 2021		66 200 000,00	60 400 000,00	6 995 424,00	220 000,00	17 661 043,00	22 000 000,00	13 523 533,00	4 400 000,00	5 800 000,00	1 630 000,00	4 270 000,00				
2022		59 463 427,20	54 661 733,20	6 311 014,00	290 152,00	16 799 536,20	16 581 583,20	14 679 447,80	5 341 228,00	4 801 694,00	1 100 000,00	3 681 694,00				
2023		66 100 000,00	61 100 000,00	6 900 000,00	400 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00	18 800 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	1 100 000,00	3 900 000,00				
2024		64 600 000,00	60 100 000,00	7 000 000,00	450 000,00	19 200 000,00	15 000 000,00	18 450 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00				
2025		63 550 000,00	60 550 000,00	7 100 000,00	500 000,00	19 300 000,00	15 150 000,00	18 500 000,00	7 100 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00				
2026		61 650 000,00	60 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00				
2027		62 995 000,00	61 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00				

2028	62 895 000,00	61 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
2029	64 105 000,00	63 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
2030	64 815 000,00	63 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
2031	63 419 342,00	62 419 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2032	64 019 342,00	63 219 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00
2033	63 819 342,00	63 219 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	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. 868, 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:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	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
				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	odsetki i dyskonto 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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Up														
Wykonanie 2015	40 211 559,17	36 912 491,24	13 724 744,14	0,00	0,00	0,00	535 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 067,93	3 299 067,93	84 998,11
Wykonanie 2016	46 115 090,10	44 033 421,04	14 081 562,46	0,00	0,00	0,00	515 465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 669,06	2 081 669,06	301 057,28
Wykonanie 2017	51 445 986,54	47 742 769,69	14 747 718,57	0,00	0,00	0,00	568 560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 216,85	3 703 216,85	130 000,00
Wykonanie 2018	55 473 334,10	49 434 671,83	15 901 503,75	0,00	0,00	0,00	567 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 662,27	6 038 662,27	642 674,50
Wykonanie 2019	61 580 936,12	54 748 970,35	17 682 609,44	0,00	0,00	0,00	654 068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 965,77	6 831 965,77	110 350,00
Wykonanie 2020	60 277 402,27	58 143 296,57	18 887 033,71	0,00	0,00	0,00	548 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 105,70	2 134 105,70	87 829,48
Plan 3 kw. 2021	71 599 196,22	60 543 280,73	21 163 102,47	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 915,49	11 055 915,49	1 154 000,00
Wykonanie 2021	68 198 578,92	60 198 578,92	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	950 000,00
2022	60 800 627,20	55 679 373,46	21 469 588,20	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 253,74	3 723 131,00	12 000,00
2023	64 120 000,00	59 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2024	62 230 000,00	58 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	61 096 000,00	59 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	59 210 000,00	57 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	60 104 000,00	58 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	60 120 000,00	58 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	61 905 000,00	60 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	61 805 000,00	60 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	61 569 342,00	60 569 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	63 119 342,00	62 119 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	62 919 342,00	61 919 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00



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

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

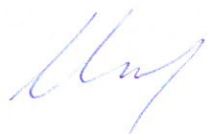
Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	933 657,84	933 657,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	896 828,98	896 828,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 658,00	2 105 658,00	583 658,00	583 658,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 000,00	2 454 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 000,00	2 891 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
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				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	17 886 486,98	0,00	380 111,29	380 111,29				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	18 685 658,00	0,00	171 594,30	545 127,59				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 085 658,00	0,00	106 056,69	817 214,66				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 865 658,00	0,00	278 320,79	1 009 090,67				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 225 658,00	0,00	1 251 266,77	1 500 657,56				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 220 000,00	0,00	1 124 609,51	1 395 903,78				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 220 000,00	0,00	-169 008,52	1 557 380,50				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 770 000,00	0,00	201 421,08	1 927 810,10				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 770 000,00	0,00	-1 017 640,26	319 559,74				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 790 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 420 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 966 000,00	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 526 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 635 000,00	0,00	3 191 000,00	3 191 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 860 000,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				

b) 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,33%	x	x	x	x		
Wykonanie 2016	0,00%	x	5,73%	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,60%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,33%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,99%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,71%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,05%	2,65%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	0,81%	5,06%	x	x	x	x		
2022	4,54%	-5,52%	-2,63%	6,05%	6,39%	TAK	TAK		
2023	2,53%	5,22%	7,69%	4,48%	4,83%	TAK	TAK		
2024	3,37%	4,92%	7,14%	4,76%	5,11%	TAK	TAK		
2025	4,74%	3,64%	x	4,84%	5,18%	TAK	TAK		
2026	2,05%	5,61%	x	2,06%	2,18%	TAK	TAK		
2027	2,46%	5,36%	x	2,54%	2,66%	TAK	TAK		
2028	2,74%	5,33%	x	2,74%	2,86%	TAK	TAK		
2029	3,20%	3,68%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK		
2030	4,51%	4,90%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK		
2031	3,14%	3,14%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK		
2032	1,58%	1,90%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK		
2033	1,47%	2,10%	x	4,27%	4,27%	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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
Wykonanie 2015	234 486,01	234 486,01	234 486,01	1 484 175,00	1 484 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	48 459,36	48 459,36	44 404,66	0,00	0,00	0,00	46 482,77	46 482,77	42 428,07	
Wykonanie 2017	451 395,70	451 395,70	411 698,31	159 247,19	159 247,19	159 247,19	436 666,92	436 666,92	398 412,32	
Wykonanie 2018	518 095,60	518 095,60	478 397,92	2 281 089,18	2 281 089,18	2 281 089,18	504 631,49	504 631,49	451 588,12	
Wykonanie 2019	2 130 216,30	2 130 216,30	2 091 991,56	2 862 881,86	2 862 881,86	2 862 881,86	990 941,31	990 941,31	953 627,07	
Wykonanie 2020	909 229,83	909 229,83	883 711,43	763 636,42	763 636,42	763 636,42	661 437,64	661 437,64	633 772,32	
Plan 3 kw. 2021	606 307,34	606 307,34	596 467,85	6 572 803,00	6 572 803,00	6 572 803,00	236 771,34	236 771,34	196 467,85	
Wykonanie 2021	606 307,34	606 307,34	606 307,34	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	236 771,34	236 771,34	196 467,85	
2022	2 449 881,20	2 449 881,20	2 449 881,20	2 681 694,00	2 681 694,00	2 681 694,00	885 425,91	885 425,91	765 498,69	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 277,91	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 416 642,16	2 416 642,16	1 462 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	270 599,97	270 599,97	184 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 350 695,41	4 350 695,41	2 817 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 695 076,68	5 695 076,68	3 742 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 839 306,90	1 839 306,09	1 345 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	9 042 384,00	9 042 384,00	6 472 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 300 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 823 131,00	3 723 131,00	2 681 694,00	5 748 408,91	925 277,91	4 823 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	629 254,00	0,00	0,00	4 876 421,81	347 167,81	4 529 254,00	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
2033	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												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 105 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	500 000,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.80.2021
Rady Miejskiej w Ornećie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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)				12 472 079,45	5 748 408,91	4 876 421,81	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 520 057,60	925 277,91	347 167,81	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 952 021,85	4 823 131,00	4 529 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 352 523,45	4 608 556,91	956 495,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 400 501,60	885 425,91	327 241,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Działalność społeczna - projekt miękki	MGOPS w Ornećie	2021	2023	590 634,00	396 016,31	89 987,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub Integracji Społecznej - realizacja projektu	MGOPS w Ornećie	2021	2023	809 867,60	489 409,60	237 254,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 952 021,85	3 723 131,00	629 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneća w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy MDK Im.F. Chruściela w Ornećie na cele kulturalno- rekreacyjno-sportowe Etap I - rewitalizacja	GMINA ORNEĆA	2021	2023	1 760 991,00	1 131 737,00	629 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publ. poprzez budowę placu sport.-recreac. przy SP Nr 1 w ornećie wraz z adaptacją pomieszczeń SP Nr 1 do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społ. - zagosp i uporządkowanie oraz adaptacja pomieszczeń w SP nr 1 w Ornećie	GMINA ORNEĆA	2019	2022	2 004 690,00	1 980 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	GMINA ORNEĆA	2019	2022	2 186 340,85	611 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 119 556,00	1 139 852,00	3 919 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie targowiska -	GMINA ORNEĆA	2020	2023	119 556,00	39 852,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 556,00	39 852,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja i rewitalizacja obiektów historycznych miasta Orneća (w tym: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornećie, 2. Ratusz Miejski w Ornećie - realizacja zadania inwestycyjnego)	GMINA ORNEĆA	2022	2023	5 000 000,00	1 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624 830,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 445,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352 385,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 052,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 667,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 003,32
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 664,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 385,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 991,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 390,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 004,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 778,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 778,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 778,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2022 – 2033 Gminy Orneta

Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Orneta przygotowana została na lata 2022 – 2033 długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 lipca 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzać na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orneta została sporządzona na lata 2022– 2033 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych. Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę, że prognoza będzie w ciągu roku uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- a) dla roku 2022 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające z projektu budżetu.

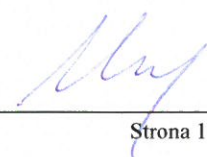
Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2022 ustalono na poziomie 59.463.427,20 zł zgodnie z informacjami otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS.

Wielkość dochodów w roku 2023 ustalono na poziomie 66.100.000,00 zł uwzględniając zwiększenie subwencji ogólnej i dochodów własnych, natomiast zmniejszenie dotacji na cele społeczne w związku z brakiem obsługi programu 500+.

Na 2022 rok założono dochody bieżące zmniejszone względem dochodów za 2021 r. z powodu zmniejszonej dotacji na cele społeczne m.in. t.zw. 500+ / obsługa do końca maja 2022 r/ oraz subwencji wyrównawczej.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe. Przyjęto na rok 2022 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych jedynie



przewidywanych do sprzedaży nieruchomości oraz działek inwestycyjnych / sprzedaż działek na strefie ekonomicznej/ oraz wpłaty ze sprzedaży ratalnej.

Wydatki:

Budżet na 2022 rok w pozycji wynagrodzenia planuje się zwiększenie wynagrodzenia dla pracowników przy minimalnej płacy zasadniczej 3.010,00 zł / miesięcznie planowana podwyżka wynagrodzeń od stycznia 2022 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji w następujących bankach: PKO Bank Polski S.A. Bank Millennium S.A.

W 2022 roku planuje się kredyt na kwotę 2.250.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu oraz wykup obligacji przypadających w roku 2022 na kwotę 2.250.000,00 zł .

Kredyt długoterminowy w kwocie 2.250.000,00zł planuje się spłacić w 7 ratach od 2024 r. 50.000,00 zł ,2025 r. - 50.000,00 zł, 2026 r. - 100.000,00 zł, 2029 r. - 800.000,00 zł, 2031 r. - 450.000,00 zł, 2032 r. - 400.000,00 zł, 2033 - 400.000,00 zł Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe. Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 2 do projektu WPF na lata 2019 -2023.

Przychody. Na przychody w 2022 roku składa się kredyt w kwocie 2.250.000,00 zł, wolne środki w kwocie 280.000,00 zł oraz nadwyżka z lat poprzednich 1.057.200,00 zł.

Rozchody. Na rozchody w 2022 roku składa się spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat. W 2022 roku planuje się spłacić kwotę 2.250.000,00zł w tym spłata kredytu w kwocie 3000.000,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 1.950.000,00 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Na dzień 31.12.2021 rok planuje się kwotę długu w wysokości **23.770.000,00 zł**, natomiast na dzień 31.12.2022 r. **23.770.000,00 zł** czyli na tym samym poziomie.

Zgodnie z art. 243 organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym po roku budżetowym relacje łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech kolejnych lat wg. wzoru w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową. Należy zaznaczyć, że spełnienie w/w wymagań ustawowych bardzo ogranicza Gminę Orneta do zaciągania kolejnych zobowiązań oraz wymaga rozterminowania spłat kredytów, wykupu obligacji zaciągniętych w latach 2007 – 2011.

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W związku z art. 242 ufp organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6.

Z przedstawionej prognozy długu wynika iż Gmina Orneta spełnia powyższy warunek.

Wprowadza się 7-letni wskaźnik długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), do planowanych dochodów bieżących nie przekracza średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.