



Orneta 16.12.2024 r.

BRM.0006.82.2024
wpł. 16.12.2024

URZĄD MIEJSKI W ORNETE

Kowaluk

Orneta 16.12.2024 r.

Sk.301.2.2024

Autopoprawka
do druku 57

Pani Alicja Grodowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Ornecie

Burmistrz Ornety przedkłada Zarządzenie Nr RO.0050.164.2024 z dnia 16 grudnia 2024 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2025 - 2034.

Referentem uchwały jest Anna Kich.

Burmistrz Ornety
Katarzyna Lasocka

Przepracowano autopoprawki razem z drukem 57.
Opisane pozycje



Zarządzenie Nr RO.0050.164.2024
Burmistrza Ornety
z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Orneta na lata 2025-2034

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)

Burmistrz Ornety
zarządza, co następuje:

- §1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2025-2034 przyjęty Zarządzeniem Nr RO.0050.144.2024 Burmistrza Ornety z dnia 14 listopada 2024 roku otrzymuje nowe brzmienie stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Ornecie.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ornety
Katarzyna Lasocka

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Orneta na lata 2025-2034 spowodowana jest:

- zmianami wprowadzonymi w autopoprawce budżetu na 2025r.:
- w załączniku Nr 1 do projektu uchwały dla roku 2025 wprowadza się zmiany:
 - kwotę dochodów zwiększą się o kwotę 126.000,00 zł z tego: dochody bieżące 0,00 zł; dochody majątkowe o kwotę 126.000,00 zł;
 - kwotę wydatków zwiększą się o kwotę 549.000,00 zł z tego: wydatki bieżące 100.000,00 zł; wydatki majątkowe o kwotę 449.000,00 zł
 - deficyt budżetu zwiększ się o kwotę 423.000,00 zł;
 - przychody budżetu zwiększa się o kwotę 426.000,00 zł;
- w załączniku Nr 2 do projektu uchwały dla roku 2025 wprowadza się zmiany:
 - dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.
 1. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Orneta dla działek nr 369,371,374,375,376,377,310,315,318 obręb Bażyny” ; łączne nakłady: 14760,00 zł z tego rok 2024 – 7.380,00 zł , 2025- 7.7380,00 zł
 2. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Orneta dla części działek w obrębie Bażyny.
łączne nakłady: 33.457,00 zł z tego rok 2024 – 1,00 zł , 2025- 33.456,00 zł.
 3. „Usługa eGmina z modułami iMPA i MPZP „- 9.595,00 zł 2024 – 1,00 zł,
2025 – 3.198,00 zł, 2026 – 3.198,00 zł, 2027 – 3.198,00 zł.

Burmistrz Ornety
Katarzyna Lasocka

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 Zarządzenia Nr RO.0050.164.2024

Burmistrza Ormety

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	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	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2021	66 156 084,23	62 041 312,43	6 995 424,00	220 000,00	17 661 043,00	22 876 289,76	13 523 533,00	4 255 176,27	4 114 771,80	1 821 329,54	2 293 442,26	
Wykonanie 2022	75 389 293,23	67 996 957,70	9 199 432,57	290 152,00	17 001 334,00	26 550 522,46	14 955 516,67	4 829 410,58	7 392 335,53	2 430 906,96	2 000 000,00	
Wykonanie 2023	71 019 513,39	58 331 040,46	5 806 023,00	347 742,00	23 047 269,50	13 783 405,25	15 346 600,71	5 249 220,92	12 688 472,93	1 683 575,39	10 991 899,35	
Plan 3 kw. 2024	86 916 954,73	69 366 331,18	8 008 976,00	458 683,00	25 369 839,00	16 679 896,18	18 848 937,00	7 457 801,00	17 560 623,55	1 301 500,00	10 991 899,35	
2025	93 637 000,00	74 139 224,00	27 060 817,67	83 425,18	13 676 732,53	13 467 276,29	19 850 972,33	7 438 207,00	19 497 776,00	1 100 000,00	18 251 776,00	
2026	87 692 829,00	75 692 829,00	27 953 823,00	86 178,00	14 128 065,00	13 911 697,00	19 613 066,00	7 683 688,00	12 000 000,00	1 600 000,00	10 100 000,00	
2027	89 550 463,00	78 550 463,00	28 702 669,00	88 332,00	14 481 266,00	14 259 490,00	21 018 706,00	7 875 760,00	11 000 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	
2028	90 933 977,00	80 933 977,00	29 640 901,00	91 070,00	14 930 185,00	14 601 535,00	21 670 286,00	8 119 908,00	10 000 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	
2029	81 905 000,00	80 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	
2030	81 965 000,00	80 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	83 369 342,00	82 369 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	

2032	83 119 342,00	82 319 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 619 342,00	84 019 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 519 342,00	84 919 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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. 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: wynikającym 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.

Lp	Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:			
			Wydadki bieżące x										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wydadki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydadki 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, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydadki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydadki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Wykonanie 2018		55 473 334,10	49 434 671,83	15 901 503,75	0,00	567 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 662,27	6 038 662,27	6 038 662,27	6 038 662,27	6 038 662,27	6 038 662,27
Wykonanie 2019		61 580 935,12	54 748 970,35	17 682 609,44	0,00	654 068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 965,77	6 831 965,77	6 831 965,77	6 831 965,77	6 831 965,77	6 831 965,77
Wykonanie 2020		60 277 402,27	58 143 296,57	18 887 033,71	0,00	548 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 105,70	2 134 105,70	2 134 105,70	2 134 105,70	2 134 105,70	2 134 105,70
Wykonanie 2021		66 356 726,72	58 984 667,10	20 800 000,00	0,00	389 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372 039,62	7 372 039,62	7 372 039,62	7 372 039,62	7 372 039,62	7 372 039,62
Wykonanie 2022		72 499 289,61	65 459 116,51	22 120 000,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 173,10	7 040 173,10	7 040 173,10	7 040 173,10	7 040 173,10	7 040 173,10
Wykonanie 2023		77 337 352,29	61 508 950,37	25 175 716,28	0,00	1 948 049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 828 401,92	15 828 401,92	15 828 401,92	15 828 401,92	15 828 401,92	15 828 401,92
Plan 3 kw. 2024		87 954 865,73	69 429 979,62	30 082 889,66	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 886,11	18 524 886,11	18 524 886,11	18 524 886,11	18 524 886,11	18 524 886,11
2025		96 120 000,00	73 723 261,11	33 180 019,56	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 396 738,89	22 396 738,89	22 396 738,89	22 396 738,89	22 396 738,89	22 396 738,89
2026		85 052 829,00	72 052 829,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2027		86 409 463,00	73 954 049,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 455 414,00	12 455 414,00	12 455 414,00	12 455 414,00	12 455 414,00	12 455 414,00
2028		87 478 977,00	75 370 624,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108 353,00	12 108 353,00	12 108 353,00	12 108 353,00	12 108 353,00	12 108 353,00
2029		79 105 000,00	76 105 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030		78 455 000,00	77 455 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031		80 369 342,00	79 369 342,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032		80 519 342,00	79 519 342,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033		81 819 342,00	80 819 342,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034		84 369 342,00	83 369 342,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-2 261 379,09	0,00	3 720 769,88	2 990 000,00	0,00	730 769,88	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-1 338 096,52	0,00	3 258 781,58	3 009 390,79	249 390,79	0,00	0,00	249 390,79	0,00		
Wykonanie 2020	1 460 752,75	0,00	2 371 294,27	2 100 000,00	265 636,27	0,00	0,00	271 294,27	0,00		
Wykonanie 2021	-200 642,49	0,00	5 426 389,02	3 700 000,00	1 850 000,00	622 951,65	622 951,65	1 103 437,37	1 103 437,37		
Wykonanie 2022	2 890 003,62	0,00	3 462 881,00	2 850 000,00	550 000,00	612 881,00	612 881,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	-6 317 838,90	0,00	8 705 750,26	3 390 000,00	1 110 000,00	5 315 750,26	5 315 750,26	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-1 037 911,00	0,00	3 307 911,00	3 200 000,00	930 000,00	107 911,00	107 911,00	0,00	0,00		
2025	-2 483 000,00	0,00	4 947 000,00	2 400 000,00	0,00	2 547 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00		
2026	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 150 000,00	1 150 000,00	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:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		z tego:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x
							Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	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	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	2 105 658,00	583 658,00	583 658,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	2 464 000,00	2 464 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00	3 141 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	3 455 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić 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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	6.1	7.1			7.2
			kwotą wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami								
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 2018	x	x	x	0,00	0,00	20 885 658,00	0,00	278 320,79	1 009 090,67				
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	22 220 000,00	0,00	1 124 609,51	1 395 903,78				
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	23 770 000,00	0,00	3 056 625,33	4 783 014,35				
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	23 120 000,00	0,00	2 537 841,19	3 150 722,19				
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	0,00	24 230 000,00	0,00	-3 177 909,91	2 137 840,35				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	0,00	0,00	25 160 000,00	0,00	-63 648,44	44 262,56				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 096 000,00	0,00	415 962,89	2 962 962,89				
2026	x	x	x	0,00	0,00	22 456 000,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	19 315 000,00	0,00	4 596 414,00	4 596 414,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	15 860 000,00	0,00	5 563 353,00	5 563 353,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	13 060 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00				
2033	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00				
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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.

Lp	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 wykonanie 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 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
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
Wykonanie 2021	0,00%	X	13,22%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	10,03%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	X	1,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,21%	2,68%	X	X	X	X
2025	4,56%	3,16%	X	6,61%	6,60%	TAK	TAK
2026	2,25%	6,30%	X	2,84%	2,83%	TAK	TAK
2027	2,72%	7,46%	X	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2028	3,67%	8,66%	X	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2029	2,73%	5,95%	X	3,93%	3,92%	TAK	TAK
2030	3,96%	4,52%	X	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2031	3,82%	3,82%	X	5,18%	5,17%	TAK	TAK
2032	3,40%	3,64%	X	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2033	3,37%	3,84%	X	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2034	1,37%	1,84%	X	5,41%	5,41%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	8.1	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 i 3 ustawy ^x	w tym:		8.2	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:		9.3	Wydávki 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:	
			8.1.1	w tym:			9.2.1	w tym:			9.3.1	w tym:
lp			8.1.1	9.2.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	518 095,60		478 397,92	2 281 089,18	2 281 089,18	2 281 089,18	2 281 089,18	504 631,49	504 631,49	451 568,12		
Wykonanie 2019	2 130 216,30		2 091 991,56	2 862 881,86	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		883 711,43	763 636,42	763 636,42	763 636,42	763 636,42	661 437,64	661 437,64	633 772,32		
Wykonanie 2021	318 850,12		318 850,12	2 259 662,19	2 259 662,19	2 259 662,19	2 259 662,19	227 237,89	227 237,89	227 237,89		
Wykonanie 2022	4 020 823,69		4 020 823,69	1 940 069,84	1 940 069,84	1 940 069,84	1 940 069,84	1 778 075,69	1 778 075,69	1 778 075,69		
Wykonanie 2023	330 820,65		330 820,65	210 892,35	210 892,35	210 892,35	210 892,35	477 733,54	461 479,47	477 733,54		
Plan 3 kw. 2024	1 808 955,68		1 808 955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	382 955,68	382 955,68	0,00		
2025	385 090,45		385 090,45	7 748 757,00	7 748 757,00	7 748 757,00	7 748 757,00	385 090,45	385 090,45	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		
2034	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 Wydatki zwiększające dług x zmniejszające x zaciągniętych x	10.7 Wydatki zwiększające dług x zmniejszające x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarłości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2021	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RO.0050.164.2024
Burmistrza Ornety
z dnia 16 grudnia 2024 .r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 723 863,98	21 612 190,62	10 005 940,55	1 358 198,00	1 129 167,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 912 176,28	2 581 876,60	1 505 363,00	1 358 198,00	1 129 167,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 811 687,70	19 030 314,02	8 500 577,55	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:				18 168 688,23	9 013 668,00	8 500 577,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				768 046,13	385 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Ormeta - Rozwój kształcenia uczniów w szkołach podstawowych.	Urząd Miejski	2024	2025	768 046,13	385 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				17 400 653,10	8 628 577,55	8 500 577,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotywanego w Ormecie - rozwój ruchu niezmotywanego	Urząd Miejski	2024	2026	4 238 400,00	2 180 900,00	2 052 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ormeta: Przedszkole Nr 2 przy ulicy 1 Maja 54 w Ormecie, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika 13 w Ormecie, TBS Administrator przy ul. Mickiewicza w Ormecie - termomodernizacja budynków	Urząd Miejski	2024	2026	10 492 998,00	5 143 800,00	5 144 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie ruchu caravingowego poprzez modernizację Camper parku i miejsca postoju rowerów w Gminie Ormeta - organizacja camper parku	Urząd Miejski	2024	2026	2 669 255,10	1 303 877,55	1 303 877,55	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				19 555 164,75	12 598 522,62	1 505 363,00	1 358 198,00	1 129 167,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 144 130,15	2 196 786,15	1 505 363,00	1 358 198,00	1 129 167,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie targowiska -	GMINA ORNETA	2023	2026	141 696,00	47 232,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Ormeta - zapewnienie trwałości oświetlenia drogowego	GMINA ORNETA	2022	2028	7 904 167,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 129 167,00	0,00
1.3.1.3	ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów oraz od nieszczęśliwych wypadków - zapewnienie ubezpieczenia majątku gminy	Urząd Miejski	2024	2026	316 000,00	105 222,00	105 222,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa opieka autorska Systemu EDICTA - SWADCZENIE OPIEKI AUTORSKIEJ NAD SYSTEMEM EDIKTA W OKRESIE 29.02.2024-31.12.2026	Urząd Miejski	2024	2026	39 975,00	14 268,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Swiadczenie usługi audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku z ust. o fin publicznych	Urząd Miejski	2024	2026	36 900,00	18 450,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	35 146 497,38
1.a	0,00	0,00	7 194 462,28
1.b	0,00	0,00	27 952 035,10
1.1	0,00	0,00	18 168 699,23
1.1.1	0,00	0,00	768 046,13
1.1.1.1	0,00	0,00	768 046,13
1.1.2	0,00	0,00	17 400 653,10
1.1.2.1	0,00	0,00	4 238 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	10 492 998,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 669 255,10
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	16 977 798,15
1.3.1	0,00	0,00	6 426 416,15
1.3.1.1	0,00	0,00	141 696,00
1.3.1.2	0,00	0,00	5 194 167,00
1.3.1.3	0,00	0,00	315 666,00
1.3.1.4	0,00	0,00	39 975,00
1.3.1.5	0,00	0,00	36 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta oraz drogi Ormeta - Krosno - utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2024	2025	440 847,90	425 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ormeta w sezonie zimowym 2024/2025 - utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2024	2025	206 732,25	186 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestizennego terenów położonych w gminie Ormeta dla działek nr 369,371,374,375,376,377,310,315,318 obręb Bazyny - sporządzenie projektu miejscowego planu	Urząd Miejski	2024	2025	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestizennego terenów położonych w gminie Ormeta dla części działek w obrębie Bazyny. - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodar	Urząd Miejski	2024	2025	33 457,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa eGmina z modułami IMPA i IMPZP - wykonanie usługi	Urząd Miejski	2024	2027	9 595,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 411 034,60	10 401 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy - Ormeta - DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00 - poprawa stanu technicznego i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miejski	2023	2025	6 252 503,47	6 247 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Wojciechowo DW 528 od km 0+000,00 do km 0+930,00 - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski	2023	2025	1 899 824,43	1 897 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona- DW513 od km 0+000,00 do km 0+175,00, ul. 1 Maja -DW513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR) - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miejski	2023	2025	2 258 706,70	2 256 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	440 847,90
1.3.1.7	0,00	0,00	206 732,25
1.3.1.8	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.9	0,00	0,00	33 457,00
1.3.1.10	0,00	0,00	9 595,00
1.3.2	0,00	0,00	10 551 382,00
1.3.2.1	0,00	0,00	6 190 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 286 382,00