

**UCHWAŁA NR XV/115/15
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2016-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226 , art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późniejszymi zmianami).

**RADA GMINY ORNONTOWICE
UCHWAŁA**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2016-2024 zgodnie z następującymi załącznikami:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz Przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2016-2024 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ornontowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
- 2) 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. Upoważnia się Wójta Gminy Ornontowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały.

§ 4. Uchyla się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2011-2021 przyjętą uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr VII/71/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

RADCA PRAWNY
KAROL RICHECKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/115/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	23 953 894,29	23 734 812,29	6 556 948,00	150 000,00	4 175 586,83	2 069 491,37	5 542 027,00	1 317 457,00	219 082,00			0,00
2017	23 673 361,18	23 462 736,18	6 637 193,03	150 000,00	5 348 174,71	2 847 076,27	5 347 974,89	1 292 764,00	210 625,00			0,00
2018	26 218 383,01	26 007 758,01	6 836 308,82	150 000,00	7 677 527,80	7 175 664,56	5 358 671,84	1 298 620,00	210 625,00			0,00
2019	26 269 699,12	26 059 074,12	7 041 398,08	150 000,00	7 706 998,31	7 204 367,21	5 369 389,18	1 304 659,00	210 625,00			0,00
2020	26 427 490,22	26 216 865,22	7 252 640,02	150 000,00	7 736 586,70	7 233 184,67	5 380 127,95	1 310 881,00	210 625,00			0,00
2021	26 991 758,41	26 781 133,41	7 470 219,22	150 000,00	7 766 293,44	7 262 117,39	5 390 888,20	1 317 103,00	210 625,00			0,00
2022	27 262 694,32	27 052 069,32	7 694 325,79	150 000,00	7 796 119,01	7 291 165,85	5 401 669,97	1 323 325,00	210 625,00			0,00
2023	27 540 494,30	27 329 869,30	7 925 155,56	150 000,00	7 826 063,89	7 320 330,51	5 412 473,30	1 329 547,00	210 625,00			0,00
2024	27 825 360,56	27 614 735,56	8 162 910,22	150 000,00	7 856 128,55	7 349 611,83	5 423 298,24	1 335 769,00	210 625,00			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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	
2	[2-1] + [2-2]	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2016	23 766 548,73	21 751 347,73	0,00	0,00	163 110,00	163 110,00	0,00	0,00	2 015 201,00
2017	23 547 452,62	21 336 827,62	0,00	0,00	170 110,00	170 110,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2018	26 092 474,45	23 881 849,45	0,00	0,00	168 110,00	168 110,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2019	26 143 790,56	23 933 165,56	0,00	0,00	166 110,00	166 110,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2020	26 387 875,60	24 177 250,60	0,00	0,00	153 110,00	153 110,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2021	26 491 758,41	24 281 133,41	0,00	0,00	143 110,00	143 110,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2022	26 262 694,32	24 052 069,32	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2023	25 540 494,30	23 329 869,30	0,00	0,00	104 080,00	104 080,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2024	25 825 360,56	23 614 735,56	0,00	0,00	52 040,00	52 040,00	0,00	0,00	2 210 625,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2016	187 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	39 614,62	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	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	187 345,56	187 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	125 908,56	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 908,56	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125 908,56	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 614,62	39 614,62	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
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2)
2016	5 917 340,30	0,00	1 983 464,56	1 983 464,56
2017	5 791 431,74	0,00	2 125 908,56	2 125 908,56
2018	5 665 523,18	0,00	2 125 908,56	2 125 908,56
2019	5 539 614,62	0,00	2 125 908,56	2 125 908,56
2020	5 500 000,00	0,00	2 039 614,62	2 039 614,62
2021	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w ankiecie z 3 x poprzednich lat) x budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w ankiecie z 3 x poprzednich lat) x budżetowy
2016	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	9,19%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2017	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	9,87%	8,29%	8,59%	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
2018	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,91%	8,28%	8,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	8,89%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	8,51%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	10,04%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	11,78%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	15,29%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	15,13%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	187 345,56	187 345,56	10 858 296,26	3 684 719,87	1 579 026,20	259 082,00	1 319 944,20	200 293,20	695 256,80	1 119 651,00	
2017	125 908,56	125 908,56	11 357 204,27	4 058 665,43	2 335 007,08	124 382,08	2 210 625,00	0,00	0,00	0,00	
2018	125 908,56	125 908,56	11 357 204,27	4 058 665,43	1 488 275,25	109 868,08	1 378 407,17	0,00	0,00	0,00	
2019	125 908,56	125 908,56	11 357 204,27	4 058 665,43	1 556 057,42	109 868,08	1 446 189,34	0,00	0,00	0,00	
2020	39 614,62	39 614,62	11 357 204,27	4 058 665,43	24 868,08	24 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	11 357 204,27	4 058 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	11 357 204,27	4 058 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	11 357 204,27	4 058 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	11 357 204,27	4 058 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie													
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	187 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 614,62	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
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i gwarantuje się zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięto 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 wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

SKARBNIK
GMINY OPROMOWICE
Małgorzata
Celina Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVI/115/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 039 791,62	1 579 026,20	2 335 007,08	1 488 275,25	1 556 057,42	24 868,08
1.a	- wydatki bieżące				1 027 748,31	259 082,00	124 382,08	109 868,08	109 868,08	24 868,08
1.b	- wydatki majątkowe				9 012 043,31	1 319 944,20	2 210 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 039 791,62	1 579 026,20	2 335 007,08	1 488 275,25	1 556 057,42	24 868,08
1.3.1	- wydatki bieżące				1 027 748,31	259 082,00	124 382,08	109 868,08	109 868,08	24 868,08
1.3.1.1	Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT	Urząd Gminy Ormontowice	2012	2019	120 271,92	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.2	Jednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikotowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST	Urząd Gminy Ormontowice	2015	2016	69 499,09	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 303,09
0,00	0,00	0,00	0,00	91 652,09
0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 651,00
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	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	0,00	1 211 303,09
0,00	0,00	0,00	0,00	91 652,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32 249,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Opinia biegłego -	Urząd Gminy Ormontowice	2015	2016	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ormontowice - przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego	Urząd Gminy Ormontowice	2015	2017	44 403,00	30 381,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2020	160 839,81	29 400,00	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08
1.3.1.6	Przewozy Pasażerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ormontowice -	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2016	162 189,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wyry)	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2019	262 797,49	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2015	2017	92 988,00	61 992,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Urząd Gminy Ormontowice	2015	2019	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 012 043,31	1 319 944,20	2 210 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Solarnia - poprawa dojazdu do posesji	Urząd Gminy Ormontowice	2010	2017	469 936,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej (etap III część 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej oraz etap III część 3 – od nr 179 do 195) - Poprawa jakości dostarczn	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2017	1 904 637,14	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 403,00

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	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	0,00	1 119 651,00
0,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Oromontowice	Urząd Gminy Oromontowice	2009	2016	974 901,20	191 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Oromontowice-Północ - budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Oromontowice	2009	2019	4 534 017,97	7 380,00	1 310 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34	0,00
1.3.2.5	PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej	Urząd Gminy Oromontowice	2014	2016	8 900,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Zamkowej w Oromontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyną - etap I od posesji nr 34 do granicy z Czerwionką- Leszczyny - usprawnienie komunikacji	Urząd Gminy Oromontowice	2016	2020	1 119 651,00	1 119 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 651,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

SKARENIEK
GMINY CIEPŁONÓWICE
Ciepła Nowack

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice
na lata 2016-2024**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2016-2024 obejmującą prognozę kwoty długu, opracowano do 2024 roku tj. do roku, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytu oraz wykupu obligacji wyemitowanych w celu pozyskania środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ornontowice wynikające z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem zadań inwestycyjnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2016-2024 przedstawiono dane zgodnie z art. 226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.), przedstawiono także kwotę długu Gminy Ornontowice, w tym relację, o której mowa w art. 243 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych, która obowiązuje od 2014 roku.

1. Prognoza dochodów

Zaplanowane kwoty dochodów w poszczególnych latach prognozy dostosowano do zaistniałej sytuacji gminy (zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości dla JSW) uwzględniając poniższe wskaźniki i kalkulacje kwot:

- w 2016 roku dla podatku od nieruchomości przyjęto maksymalne stawki podatku celem zachowania płynności finansowej gminy oraz w kolejnych latach wzrost podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 0,4%.

W celu osiągnięcia takiego poziomu wzrostu dochodów bieżących zakłada się, że w zakresie podatków lokalnych będzie następował wzrost stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. *Ponadto podatek od nieruchomości pomniejszono w 2016 roku i w 2017 roku o zwrot nadpłaty dla JSW z tytułu podatku od nieruchomości - postępowanie w toku.*

- wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych o 3%

Ponadto zauważa się tendencję wzrostową dot. ilości zmian geodezyjnych w zakresie transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości gruntowych, także zwiększoną ilość pozwoleń na budowę, co pozwala przyjęć założenie, że nastąpi zmiana podstaw opodatkowania w podatku rolnym i podatku od nieruchomości. Zdarzenia te także będą miały wpływ na wielkości uzyskiwanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- wzrost subwencji o 0,2%

- wzrost /spadek dotacji obliczany corocznie na podstawie ustawy o systemie oświaty dot. wychowania przedszkolnego przy uwzględnieniu w 2016 roku 202 wychowanków, a w kolejnych latach 183 wychowanków

- opłatę eksploatacyjną zaplanowano w 2016 w wysokości 1 583 000,00 zł, w 2017 rok na poziomie 2.000.000,00 zł, a począwszy od 2018 roku nie uwzględniono opłaty eksploatacyjnej - brak planu ruchu.

- W ramach dochodów majątkowych w roku 2016 zaplanowano z tytułu sprzedaży majątku kwotę 219 082,00 zł, a w kolejnych latach ustalono na stałym poziomie począwszy od 2017 roku tj. 210.625,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych od 2016 roku na stałym poziomie tj. 150.000,00 zł

- pozostałe pozycje bez zmian (na poziomie planu 2015 roku)

Dotacje celowe w/w latach utrzymano na poziomie planu z budżetu na 2016 r.

2. Prognoza wydatków

Planując wydatki bieżące na rok 2016 Gmina kierowała się utrzymaniem prawidłowego wskaźnika zadłużenia i możliwością spłat w kolejnych, prognozowanych latach zaciągniętych pożyczek, kredytu i wykupu obligacji. Zastosowano ograniczenia wydatków bieżących w kolejnych latach (tj. od 2016) opartą na założeniu, że wydatki te w latach następnych będą wzrastały średnio o około 2,3%.

Ustalono wydatki inwestycyjne w roku 2016 w kwocie 2 015 201,00 zł, a począwszy od roku 2017 w kwocie 2 000 000,00 zł.

W prognozie wydatków uwzględniono spłatę kredytów i odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytu i wyemitowanych obligacji, z czego w roku 2016 planowana kwota spłaty kredytu i pożyczek to 187 345,56 zł.

W 2016 roku w wydatkach przedstawiono planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ujęte w budżecie na 2016 rok.

W przedstawionych na lata 2016 -2024 planowanych i prognozowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów uwzględniono wydatki bieżące ujmowane w rozdziałach 75022, 75023, 75075 i 75095. W latach 2016 -2024 przyjęto średni ich wzrost o 2,3 %.

W latach 2016-2024 nie planujemy dodatkowych dochodów i wydatków majątkowych pozyskanych z źródeł zewnętrznych.

3. Wynik Budżetu.

Przyjmując planowane i prognozowane dochody i wydatki w latach 2016- 2024 planuje się, że wynik budżetu będzie stanowił nadwyżkę budżetu. Planowane nadwyżki w poszczególnych latach będą przeznaczane na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytu i wykup obligacji.

W latach objętych prognozą nie planujemy zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

4. Realizacja inwestycji

Planowane do realizacji inwestycje będą finansowane ze środków własnych.

W 2016 r. rozpocznie się jedna z ważniejszych inwestycji współfinansowana wspólnie z Powiatem Mikołowskim pn.

- Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny - etap I od posesji nr 34 do granicy Czerwionką – Leszczyny - okres realizacji 2016 - 2020

2016 – 1 119 651,00 zł

Kontynuowane przedsięwzięcia – wydatki majątkowe to :

- PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – okres realizacji 2009 – 2016

2016 – 191 142,00 zł

- PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ – okres realizacji 2009 – 2016

2016 – 7 380,00 zł

2017 – 1 310 625,00 zł

2018 – 1 378 407,17 zł

2019 – 1 446 189,34 zł

- PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej – okres realizacji 2014 – 2016

2016 – 1 771,20

- Budowa ul. Solarnia + poprawa dojazdu do posesji – okres realizacji 2010-2017

2017 – 400 000,00 zł

- Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej (etap III część 1 – od 90 do ul. Chudowskiej oraz etap III część 3 – od nr 179-195) - okres realizacji 2009-2017

2017 – 500 000,00 zł

5. Zadłużenie

W przedstawionej prognozie kwoty długu zostały uwzględnione koszty obsługi kredytu, pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz wyemitowanych obligacji. Na koszty obsługi kredytu, pożyczek oraz obligacji składają się planowane do zapłaty odsetki od zobowiązań, które znajdują odzwierciedlenie w planowanych rozchodach. Prognozowany na koniec danego roku dług będzie sfinansowany z nadwyżek budżetu w następnych latach.

Suma rocznych przyrostów kredytów i pożyczek zaciągniętych nad spłaconymi kształtuje w decydującej mierze wielkość zadłużenia skumulowanego gminy, co jest kontrolowane w kontekście ustawowych granic zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego oraz obsługi długu.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

SKARBNIK
GMINY ORNOYDOWICE
Celina Nowak

