

**UCHWAŁA NR XXVII/219/16
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2017-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), 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), 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 2017-2024 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 2017-2024 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 2016-2024 przyjętą uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XV/115/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie 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 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu x budżetu | Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych | na pokrycie deficytu x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu x budżetu |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 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] | | | | | | | | | |
| 2017 | -1 874 091,44 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 874 091,44 | 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: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 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] | | | | | | |
| 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] - ([2.1] + [2.2]) |
| 2017 | 5 791 431,74 | 0,00 | 1 707 002,76 | 3 707 002,76 |
| 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 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego plany roczne prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego plany roczne prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Kwota zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego plany roczne prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Kwota zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.6.1 | 9.6 |
| $([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1] / [1])$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2]) / ([5.1] / [1])$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2]) / ([5.1] / [1])$ | $([1.1] + [1.5.1] + [1.5.2]) / ([1.5.1] / [1])$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6.1] – [9.4] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] |
| 2017 | 1,04% | 0,00 | 1,04% | 7,02% | 9,06% | TAK | TAK | 11,64% | 9,06% |
| 2018 | 1,01% | 0,00 | 1,01% | 8,28% | 7,11% | TAK | TAK | 9,69% | 7,11% |
| 2019 | 1,00% | 0,00 | 1,00% | 8,27% | 7,75% | TAK | TAK | 10,33% | 7,75% |
| 2020 | 0,68% | 0,00 | 0,68% | 7,92% | 7,86% | TAK | TAK | 7,86% | 7,86% |
| 2021 | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 9,35% | 8,16% | TAK | TAK | 8,16% | 8,16% |
| 2022 | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 10,97% | 8,51% | TAK | TAK | 8,51% | 8,51% |
| 2023 | 7,12% | 0,00 | 7,12% | 14,25% | 9,41% | TAK | TAK | 9,41% | 9,41% |
| 2024 | 6,88% | 0,00 | 6,88% | 14,12% | 11,52% | TAK | TAK | 11,52% | 11,52% |

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 11 513 587,48 | 3 907 569,89 | 1 448 638,26 | 405 681,19 | 1 042 957,07 | 303 317,27 | 3 099 555,93 | 397 305,00 |
| 2018 | 125 908,56 | 125 908,56 | 11 657 204,27 | 4 058 665,43 | 2 486 385,56 | 322 403,94 | 2 163 981,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 125 908,56 | 125 908,56 | 11 657 204,27 | 4 058 665,43 | 2 287 557,42 | 241 368,08 | 2 046 189,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 39 614,62 | 39 614,62 | 11 657 204,27 | 4 058 665,43 | 2 262 993,08 | 156 368,08 | 2 106 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 11 657 204,27 | 4 058 665,43 | 731 500,00 | 131 500,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 11 657 204,27 | 4 058 665,43 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 11 657 204,27 | 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 | 11 657 204,27 | 4 058 665,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |

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.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów pozycjonowanych 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 | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | | | |
| LP | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/219/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 921 980,06 | 1 448 638,26 | 2 486 385,56 | 2 287 557,42 | 2 262 993,08 | 731 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 971 863,37 | 405 681,19 | 322 403,94 | 241 368,08 | 156 368,08 | 131 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 950 116,69 | 1 042 957,07 | 2 163 981,62 | 2 046 189,34 | 2 106 625,00 | 600 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 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 | | | | 20 921 980,06 | 1 448 638,26 | 2 486 385,56 | 2 287 557,42 | 2 262 993,08 | 731 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 971 863,37 | 405 681,19 | 322 403,94 | 241 368,08 | 156 368,08 | 131 500,00 |
| 1.3.1.1 | Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT | Urząd Gminy Ormontowice | 2012 | 2019 | 115 382,47 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | J-ednolita S-strategia T-erytyralna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikolowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST | Urząd Gminy Ormontowice | 2015 | 2017 | 77 927,87 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 972,26 |
| 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 107 015,19 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 957,07 |
| 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 |
| 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 972,26 |
| 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 107 015,19 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | 52 403,00 | 22 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion w Gminie Ormontowice | Urząd Gminy Ormontowice | 2014 | 2020 | 160 971,73 | 25 000,00 | 24 868,08 | 24 868,08 | 24 868,08 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Przejęcie kanalizacji deszczowej wraz z projektem | Urząd Gminy Ormontowice | 2016 | 2017 | 59 867,18 | 29 933,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach - | Urząd Gminy Ormontowice | 2013 | 2021 | 481 142,24 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| 1.3.1.9 | Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wyrzy) | Urząd Gminy Ormontowice | 2008 | 2019 | 262 797,49 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ormontowicach | Urząd Gminy Ormontowice | 2011 | 2021 | 259 487,93 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 1.3.1.11 | Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego | Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej | 2015 | 2017 | 92 988,00 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice - poprawa oświetlenia | Urząd Gminy Ormontowice | 2016 | 2022 | 123 335,86 | 24 300,00 | 29 035,86 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 1.3.1.13 | Zakup usług pozostałych-obsługa prawna - obsługa prawna | Urząd Gminy Ormontowice | 2016 | 2018 | 180 000,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) | Urząd Gminy Ormontowice | 2009 | 2019 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 022,00 |

| | | | |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 933,59 |
| 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 |
| 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300,00 |
| 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 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.15 | Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa | Urząd Gminy Ornontowice | 2016 | 2017 | 5 559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 950 116,69 | 2 163 981,62 | 2 046 189,34 | 2 106 625,00 | 600 000,00 | |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Solarnia - poprawa dojazdu do posesji | Urząd Gminy Ornontowice | 2010 | 2018 | 469 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice | Urząd Gminy Ornontowice | 2009 | 2017 | 939 159,20 | 155 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | PB-W i budowa oszyszczeni ścieków Ornontowice-Północ - budowa oszyszczeni ścieków | Urząd Gminy Ornontowice | 2009 | 2021 | 4 532 637,97 | 16 000,00 | 578 407,17 | 1 446 189,34 | 1 506 625,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.5 | PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej | Urząd Gminy Ornontowice | 2014 | 2017 | 8 900,00 | 1 771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul.Kolejowa etap III cz.I - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul.Zachodniej; etap II - ul. Solarnia) - poprawa jakości wody | Urząd Gminy Ornontowice | 2016 | 2020 | 3 735 358,14 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwonką-Leszczyny - etap I i etap II - usprawnienie komunikacji | Urząd Gminy Ornontowice | 2016 | 2020 | 1 025 814,66 | 397 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przejęcie kanalizacji deszczowej wraz z projektem | Urząd Gminy Ornontowice | 2016 | 2017 | 260 292,14 | 130 146,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach - | Urząd Gminy Ornontowice | 2008 | 2021 | 6 650 687,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | PBW budowy budynku ARTerri | Urząd Gminy Ornontowice | 2017 | 2020 | 350 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 559,60 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 957,07 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 305,00 |
|------|------|------|------------|

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 146,07 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Projekt odbudowy Potoku Solarnia | Urząd Gminy Ormontowice | 2016 | 2017 | 32 595,00 | 22 816,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie dokumentacji projektowej sięgaczy: ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39 i ul. Orzeskiej w rejonie posesji nr 63 i 65 | Urząd Gminy Ormontowice | 2016 | 2017 | 27 675,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przygotowanie kompleksowej dokumentacji PFU i wniosku aplikacyjnego do programu "Słoneczna gmina" | Urząd Gminy Ormontowice | 2016 | 2017 | 15 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice - poprawa oświetlenia | Urząd Gminy Ormontowice | 2016 | 2022 | 800 000,00 | 194 425,55 | 605 574,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami | Urząd Gminy Ormontowice | 2016 | 2017 | 51 475,50 | 5 147,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja drogi dojazdowej w rejonie szaleńców komunalnych | Urząd Gminy Ormontowice | 2016 | 2017 | 50 586,00 | 35 410,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 816,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 425,55 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 147,55 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 410,20 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice
na lata 2017-2024**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2017-2024 obejmującą prognozę kwoty długu, opracowaną 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 2017-2024 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 2017 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 2017 i 2018 roku o zwrot nadpłaty dla JSW z tytułu podatku od nieruchomości - postępowanie w toku.*

- wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych począwszy od 2018 r. 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 przyjąć 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 począwszy od 2018 r. o 0,2%

- wzrost/spadek dotacji obliczany corocznie na podstawie ustawy o systemie oświaty dot. wychowania przedszkolnego przy uwzględnieniu w 2017 roku 197 wychowanków, a w kolejnych latach 183 wychowanków, ponadto ze względu na program "Rodzina 500 plus" zwiększono w poszczególnych latach dotacje o kwotę 2.000.000,00 zł.

- opłatę eksploatacyjną zaplanowano w 2017 w wysokości 1 778 000,00 zł, w 2018 r. na podobnym poziomie, a począwszy od 2019 roku nie uwzględniono opłaty eksploatacyjnej - brak planu ruchu KWK "Budryk" i KWK "Bolesław Śmiały".

- W ramach dochodów majątkowych w roku 2017 zaplanowano z tytułu sprzedaży majątku kwotę 219.082,00 zł, a w kolejnych latach ustalono na stałym poziomie począwszy od 2018 roku tj. 210.625,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych od 2017 roku na stałym poziomie tj. 150.000,00 zł

- pozostałe pozycje bez zmian (na poziomie planu 2016 roku)

Dotacje celowe w/w latach utrzymano na poziomie planu z projektu na 2017 r.

2. Prognoza wydatków

Planując wydatki bieżące na rok 2017 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 2017 w kwocie 3.800.176,20 zł, a począwszy od roku 2018 w kwocie 2.210.625,00 zł.

W prognozie wydatków uwzględniono spłatę kredytu i odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytu i wyemitowanych obligacji, z czego w roku 2017 planowana kwota spłaty kredytu i pożyczek to 125.908,56 zł.

W 2017 roku w wydatkach przedstawiono planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ujęte w projekcie budżetu na 2017 rok w wysokości 11.513.587,48 zł, a począwszy od 2018 r. na stałym poziomie w wysokości 11.657.204,27 zł.

W przedstawionych na lata 2017 -2024 planowanych i prognozowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów uwzględniono wydatki bieżące ujmowane w rozdziałach 75022, 75023, 75075 i 75095. W latach 2017 -2024 przyjęto średni ich wzrost o 2,3 %.

W latach 2017-2024 nie planujemy dodatkowych dochodów i wydatków majątkowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

3. Wynik Budżetu.

Przyjmując planowane i prognozowane dochody i wydatki w 2017 r. planuje się, że wynik będzie stanowił deficyt budżetu. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Natomiast w latach 2018 - 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 oraz na wykup obligacji.

W latach objętych prognozą nie planujemy zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

4. Realizacja inwestycji

Planowane do realizacji inwestycje będą finansowane ze środków własnych.

Do największych kwotowo inwestycji planowanych do zrealizowania w 2017 r. zaliczyć należy: "Budowę drogi gminnej – ul. Brzozowa łącząca ul. Dworcową z ul. Orzeską" na kwotę 1.076.000,00 zł oraz "Wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice" na kwotę 800.000,00 zł. Ponadto w 2017 r. zakończy 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".

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