

**UCHWAŁA NR XXXVIII/318/17
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

**RADA GMINY ORNONTOWICE
UCHWAŁA**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 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 2018-2024 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 2017-2024 przyjętą uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XXVII/219/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

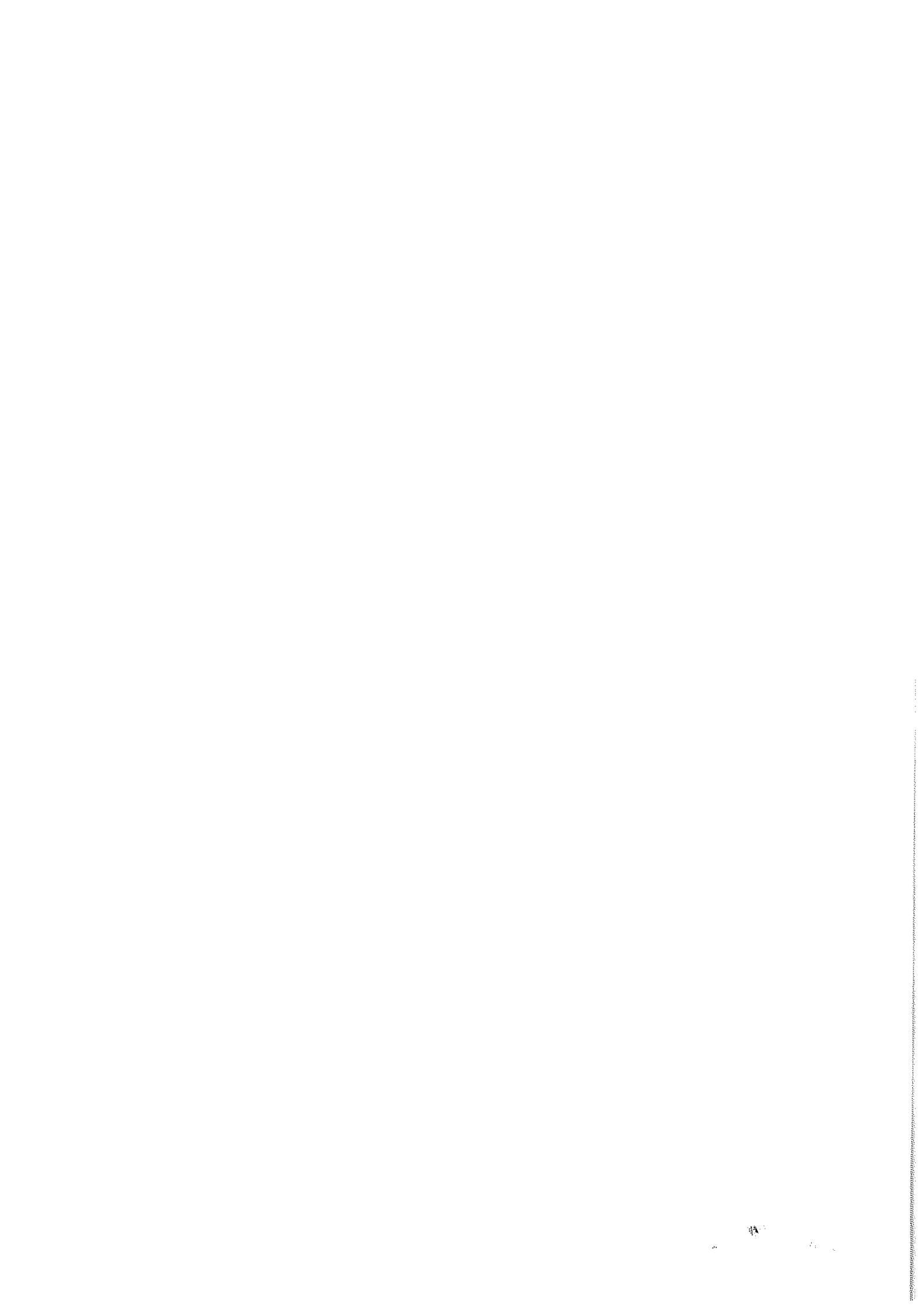
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

RADCA PRAWNY

mgr Stanisław Cichocki



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XXXVIII/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1			1.1.2			1.1.3			w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	Dochody x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
2018	31 316 251,70	29 465 788,70	700 000,00	5 530 011,93	3 088 413,08	1 850 463,00	4 963 014,00	1 850 463,00	1 631 381,00	219 082,00	1 631 381,00	
2019	30 530 366,32	30 319 741,32	150 000,00	5 525 906,37	3 150 181,34	210 625,00	4 963 014,00	210 625,00	0,00	210 625,00	0,00	
2020	30 745 048,86	30 534 423,86	150 000,00	5 876 152,32	5 213 184,97	210 625,00	4 963 014,00	210 625,00	0,00	210 625,00	0,00	
2021	31 483 414,11	31 272 789,11	150 000,00	5 835 864,37	5 277 448,67	210 625,00	4 963 014,00	210 625,00	0,00	210 625,00	0,00	
2022	34 619 256,32	34 408 631,32	150 000,00	8 909 061,65	8 342 997,64	210 625,00	4 963 014,00	210 625,00	0,00	210 625,00	0,00	
2023	35 176 154,84	34 965 529,84	150 000,00	8 983 722,88	8 409 857,59	210 625,00	4 963 014,00	210 625,00	0,00	210 625,00	0,00	
2024	35 876 154,84	35 665 529,84	150 000,00	9 059 877,35	8 478 054,75	210 625,00	4 963 014,00	210 625,00	0,00	210 625,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2018	34 064 209,68	28 220 055,36	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 844 154,32
2019	30 447 886,32	28 237 261,32	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2020	30 716 291,46	28 505 666,46	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2021	30 983 414,11	28 772 789,11	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2022	33 619 256,32	28 908 631,32	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 625,00
2023	33 176 154,84	28 965 529,84	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 625,00
2024	33 876 154,84	29 665 529,84	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 625,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:				
2018	-2 747 957,98	2 830 437,98	0,00	0,00	2 830 437,98	2 747 957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	82 480,00	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	28 757,40	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	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	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	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	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	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 budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				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 ust. 6) x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 733,34	4 076 171,32
2019	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 480,00	2 082 480,00
2020	28 757,40	28 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 757,40	2 028 757,40
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

6) W powyżej wskazuje 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżka budżetowa w 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
2018	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	4,66%	9,46%	TAK	TAK	
2019	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,51%	8,91%	TAK	TAK	
2020	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	7,28%	6,82%	TAK	TAK	
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,61%	6,49%	TAK	TAK	
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	16,50%	7,80%	TAK	TAK	
2023	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	17,66%	10,80%	TAK	TAK	
2024	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	17,31%	14,26%	TAK	TAK	

9) W powyższym 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 odczytać pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	12 334 464,68	4 168 033,97	4 182 640,00	477 545,68	3 705 094,32	3 705 104,32	1 439 050,00	700 000,00		
2019	82 480,00	82 480,00	12 493 396,15	4 061 741,64	2 488 470,87	396 707,08	2 091 763,79	0,00	0,00	0,00		
2020	28 757,40	28 757,40	12 680 787,09	4 082 050,35	2 401 993,08	195 368,08	2 206 625,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	12 871 009,05	4 102 460,60	1 818 500,00	158 500,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	13 064 074,18	4 122 972,90	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	13 260 035,30	4 143 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	13 458 935,83	4 164 305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, oraz na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W rozdział wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych niesfinansowanych w budżecie FSO. Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	2 810 443,32	1 500 000,00	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
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
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
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
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
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

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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12,9	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
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	

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ormontowice nr XXXVIII/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 041 275,92	4 182 840,00	2 488 470,87	2 401 993,08	1 818 500,00	15 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 111 277,46	477 545,68	396 707,08	195 368,08	158 500,00	15 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 929 998,46	3 705 094,32	2 091 763,79	2 206 625,00	1 660 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240)z późn.zm.), z tego:				2 986 433,32	2 810 433,32	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				2 986 433,32	2 810 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ormontowicach - poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2018	2 976 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ormontowice -	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2018	10 433,32	10 433,32	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 054 842,60	1 372 206,68	2 488 470,87	2 401 993,08	1 818 500,00	15 500,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2020	160 971,73	24 868,08	24 868,08	24 868,08	0,00	0,00
1.3.1.8	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach -	Urząd Gminy Ormontowice	2013	2021	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
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, Wyrny)	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2019	262 797,49	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archaioła w Ormontowicach	Urząd Gminy Ormontowice	2011	2021	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
1.3.1.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice - poprawa oświetlenia	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2022	106 300,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
1.3.1.13	Zakup usług pozostałych-obsługa prawna - obsługa prawna	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2019	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2017	2020	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 733 194,32
1.a	0,00	0,00	28 100,00
1.b	0,00	0,00	3 705 094,32
1.1	0,00	0,00	2 810 433,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 810 433,32
1.1.2.1	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	10 433,32
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	922 761,00
1.3.1	0,00	0,00	28 100,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.18	Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego -	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2018	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odstzał redukcyjny dziłków na terenie Gminy Ormontowice -	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2019	40 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa -	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2018	5 559,60	5 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opinia w zakresie określenia wartości rynkowej budowli -	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 943 565,14	984 361,00	2 091 763,79	2 206 625,00	1 860 000,00	0,00
1.3.2.2	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2018	1 014 901,20	241 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ormontowice-Północ - budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2021	4 546 610,80	480 000,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ormontowice (ul Kolejowa etap III cz.1 - 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 Ormontowice	2016	2021	3 485 358,14	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Projekt odbudowy Potoku Solarnia -	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2018	32 595,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice - poprawa oświetlenia	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2022	661 100,00	10 000,00	565 574,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice (Zamkowa) -	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2019	638 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Aktualizacja pbw ulicy Tarcznej II -	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2018	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2018	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacjowej -	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2018	24 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku -	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2018	26 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa -	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2018	470 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	8 600,00
1.3.1.20	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	894 881,00
1.3.2.2	0,00	0,00	241 142,00
1.3.2.3	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	6 519,00
1.3.2.13	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	110 000,00

PRACOWNIK
 KADRY
 TAJCZYŃSKA

do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XXXVIII/318/17

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice
na lata 2018-2024**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 obejmującą prognozę kwoty długu, opracowano do 2024 roku tj. do roku, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek 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 2018-2024 przedstawiono dane zgodnie z art. 226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077), 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 niższe wskaźniki i kalkulacje kwot:

- w 2018 roku dla podatku od nieruchomości przyjęto zaplanowane stawki podatku zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XXXVI/302/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2018 roku. Natomiast począwszy od 2019 r. w kolejnych latach ustalono wzrost podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 2,0%.

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 2018 i 2019 roku o kwotę 5.000.000,00 zł, a w roku 2020 i 2021 o kwotę 3.000.000,00 zł z uwagi na zwrot nadpłaty dla JSW z tytułu podatku od nieruchomości – postępowania podatkowe w toku.

- wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych począwszy od 2019 r. i w kolejnych latach budżetowych o 1,5%

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 2019 r. o 0,2%

- wysokość dotacji obliczanej corocznie na podstawie ustawy o systemie oświaty dot. wychowania przedszkolnego przy uwzględnieniu w 2018 roku 233 wychowanków, a w kolejnych latach nieznaczny spadek ich liczby co spowodowało utrzymanie na tym samym poziomie co w 2018 r. kwot dotacji w kolejnych latach.

- opłatę eksploatacyjną zaplanowano w 2018 w wysokości 1 905 240,00 zł, w 2019 r. w wysokości 1.832.159,00 zł, a począwszy od 2020 roku nie uwzględniono opłaty eksploatacyjnej, gdyż na dzień dzisiejszy nie są znane dalsze plany eksploatacyjne kopalni i nie ma możliwości prognozowania opłaty na dalsze lata dla KWK "Budryk" i KWK "Bolesław Śmiały".

- w ramach dochodów majątkowych w roku 2018 zaplanowano z tytułu sprzedaży majątku kwotę 219.082,00 zł, a w kolejnych latach ustalono na stałym poziomie począwszy od 2019 roku tj. 210.625,00 zł. Gmina Ornontowice planuje przeznaczyć do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe oraz lokale mieszkalne. Łącznie Gmina zamierza przeznaczyć do sprzedaży 49 działek oraz 29 mieszkań.

W 2018 r. zaplanowano dochody z tytułu płatności z budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne w wysokości 1.631.381,00 zł, w tym na: realizację zadania pn. „Budowa bulodromu i siłowni na świeżym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Parku Gminnego” kwota - 131.381,00 zł oraz na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach" kwota 1.500.000,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych z uwagi na wysokie wykonanie III kwartału 2017 r. zaplanowano w 2018 r. jednak ostrożnościowo na poziomie 700.000,00 zł, natomiast począwszy od 2019 roku na stałym poziomie tj. 150.000,00 zł

- pozostałe pozycje dochodów zaplanowano bez zmian (na poziomie planu 2017 roku)

Dotacje celowe w/w latach utrzymano na poziomie planu z projektu na 2018 r.

2. Prognoza wydatków

Planując wydatki bieżące na rok 2018 Gmina kierowała się utrzymaniem prawidłowego wskaźnika zadłużenia i możliwością spłat w kolejnych, prognozowanych latach zaciągniętych pożyczek 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 1,0%.

Ustalono wydatki inwestycyjne w roku 2018 w kwocie 5.844.154,32 zł, a w latach 2019 - 2021 w wysokości 2.210.625,00 zł, w 2022 r. w kwocie 4.710.625,00 zł, a począwszy od roku 2023 w kwocie 4.210.625,00 zł.

Wysoka kwota wydatków majątkowych w 2018 r. spowodowana jest m.in. realizacją projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W latach 2019-2024 nie planujemy dodatkowych dochodów i wydatków majątkowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

Zróżnicowanie kwot wydatków majątkowych w kolejnych latach związane jest z polityką ostrożnościową gminy spowodowaną koniecznością zwrotu nadpłat podatku od nieruchomości do JSW. W związku z trwającymi ciągle postępowaniami założono, iż spłata należnej kwoty dokonana zostanie do końca 2021 r. Dlatego też od 2022 r. zwiększone zostały wydatki majątkowe, a to z uwagi na wzrost dochodów z podatku od nieruchomości. Jednocześnie zwiększona wysokość spłat zobowiązań - wykup obligacji - w latach 2022-2024 pokryta zostanie z niezaplanowanych obecnie (brak planów ruchu zakładów górniczych: JSW i PGG) dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Nadmienić należy, iż po przeanalizowaniu sytuacji finansowej gminy i jej możliwościach inwestycyjnych zrezygnowano z realizacji inwestycji pn. „PBW budowy budynku ARTerii” planowanej do realizacji w latach 2017-2020 oraz z realizacji dalszej części inwestycji pn. „Budowa ul. Solarnia” planowanej do realizacji w latach 2010-2020. Realizacja tych inwestycji nastąpi w zależności od sytuacji finansowej gminy.

W prognozie wydatków uwzględniono spłatę pożyczek i odsetek od zaciągniętych pożyczek

oraz wyemitowanych obligacji, z czego w roku 2018 planowana kwota spłaty pożyczek to 82.480,00 zł.

W 2018 roku w wydatkach przedstawiono planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ujęte w projekcie budżetu na 2018 rok w wysokości 12.334.464,68 zł, a począwszy od 2019 r. zaplanowano ich wzrost na poziomie 1,5%. Wzrost ten związany jest m.in. z zapowiadanymi przez Ministra Edukacji podwyżkami dla nauczycieli, które to podwyżki mają być rozłożone na trzy lata, dlatego to zapobiegawczo i zarazem ostrożnościowo podwyższono wysokość wynagrodzeń.

W przedstawionych na lata 2018 -2024 planowanych i prognozowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów uwzględniono wydatki bieżące ujmowane w rozdziałach 75022, 75023, 75075 i 75095. W latach 2019 -2024 przyjęto średni ich wzrost o 0,5 %.

3. Wynik Budżetu.

Przyjmując planowane i prognozowane dochody i wydatki w 2018 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 2017r. poz. 2077). Natomiast w latach 2019 - 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 i środków unijnych.

Do największych kwotowo inwestycji planowanych do zrealizowania w 2018 r. zaliczyć należy: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach" na kwotę 2.800.000,00 zł, "PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice północ - budowa oczyszczalni ścieków etap I" na kwotę 480.000,00 zł, „Wymianę nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa" na kwotę 700.000,00 zł oraz "Budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni sięgaczy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39 - etap I" na kwotę 500.000,00 zł.

5. Zadłużenie

W przedstawionej prognozie kwoty długu zostały uwzględnione pozostałe do spłaty pożyczki zaciągnięte w latach wcześniejszych oraz wyemitowane obligacje. Na koszty obsługi pożyczek oraz obligacji składają się planowane do zapłaty odsetki od zobowiązań. Koszty spłaty zaciągniętych pożyczek znajdują odzwierciedlenie w planowanych rozchodach. Prognozowany na koniec danego roku dług będzie sfinansowany z nadwyżek budżetu w następnych latach.

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zieliński