

**UCHWAŁA NR XLIII/367/18
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

**RADA GMINY ORNONTOWICE
UCHWAŁA**

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2024, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz Objaśnienia przyjętych wartości, określonych Uchwałą nr XXXVIII/318/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 20 grudnia 2017 roku. Treść zmian stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmieniają się objaśnienia, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2. W Uchwale nr XLII/358/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w § 1 pkt 2 zmienia się zapis z: "Zmienia się wykaz przedsięwzięć, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały," na: "Nie ulega zmianie wykaz przedsięwzięć, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek


PRAWNY
Zientek

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ormontowice nr XLIII/367/18 z dnia 10 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału podatkowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału podatkowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	32 854 778,54	30 254 315,54	6 867 050,00	700 000,00	5 667 539,93	3 433 502,08	6 116 373,00	4 988 423,90	2 600 463,00	2 381 381,00	
2019	30 530 366,32	30 319 741,32	6 970 055,75	150 000,00	5 525 906,37	3 150 181,34	5 656 101,62	4 963 014,00	2 10 625,00	0,00	
2020	30 745 048,86	30 534 423,86	7 074 606,59	150 000,00	5 876 152,32	5 213 184,97	5 667 413,83	4 963 014,00	2 10 625,00	0,00	
2021	31 483 414,11	31 272 789,11	7 180 725,68	150 000,00	5 835 864,37	5 277 448,67	5 678 748,65	4 963 014,00	2 10 625,00	0,00	
2022	34 619 256,32	34 408 631,32	7 288 436,57	150 000,00	8 909 061,65	8 342 997,64	5 690 106,15	4 963 014,00	2 10 625,00	0,00	
2023	35 176 154,84	34 965 529,84	7 397 763,12	150 000,00	8 983 722,88	8 409 857,59	5 701 486,36	4 963 014,00	2 10 625,00	0,00	
2024	35 676 154,84	35 665 529,84	7 508 729,57	150 000,00	9 059 877,35	8 478 054,75	5 712 889,34	4 963 014,00	2 10 625,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata, w których

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

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:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x			
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							
Lp	2														
2018	36 244 836,52	28 388 052,20	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856 784,32	
2019	30 447 886,32	28 237 261,32	0,00	0,00	0,00	151 000,00	x	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 625,00	
2020	30 716 291,46	28 495 666,46	0,00	0,00	0,00	151 000,00	x	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 625,00	
2021	30 983 414,11	28 772 789,11	0,00	0,00	0,00	67 000,00	x	67 000,00	0,00	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	0,00	55 000,00	x	55 000,00	0,00	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	0,00	27 000,00	x	27 000,00	0,00	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	0,00	13 000,00	x	13 000,00	0,00	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				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	4.4.1	z tego:			
2018	-3 390 057,98	3 472 537,98	0,00	0,00	3 472 537,98	3 390 057,98	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 sprawy 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:							8.1	8.2	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6 Kwota długu x
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	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	5 611 237,40	0,00	1 866 263,34	5 338 801,32
2019	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 757,40	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	5 500 000,00	0,00	2 038 757,40	2 038 757,40
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	4 000 000,00	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	2 000 000,00	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	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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 o.s.z. z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; i bez uwzględnienia 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,35%	9,46%	12,99%	TAK	TAK	
2019	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,51%	9,46%	12,99%	TAK	TAK	
2020	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	7,32%	7,38%	10,91%	TAK	TAK	
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,61%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	16,50%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2023	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	17,66%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	
2024	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	17,31%	14,26%	14,26%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4	11,5	11,6	
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6		
2018	0,00		12 404 437,45	4 247 403,97	4 302 640,00	487 545,68	3 815 094,32	3 800 104,32	3 096 680,00	960 000,00		
2019	82 480,00		12 493 396,15	4 061 741,64	2 503 470,87	401 707,08	2 101 763,79	0,00	0,00	0,00		
2020	28 757,40		12 680 797,09	4 082 050,35	2 416 993,08	200 368,08	2 216 625,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00		12 871 009,05	4 102 460,60	1 841 789,36	171 789,36	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00		13 064 074,18	4 122 972,90	25 500,00	15 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		13 458 935,83	4 164 305,71	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 (rozdział od 75017 do 75023)

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

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 podmiotem 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	
2018	0,00	0,00	0,00	1 631 381,00	1 631 381,00	131 381,00	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

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 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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	12.7.1 w tym:
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

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 przysposobione 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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% 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 przekształcanych 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugiu i jego spiacie						
	14.1 Spłaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiazan już zaciagniętych x	14.2 Kwota dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki z mniejszające dtug x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiazan wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dtuznych wliczanych do panstwowego dtugu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	82 480,00	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
2020	28 757,40	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 spehieniu wskaznika spłaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan z wazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Należy rozróżnić symbole: „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dtuzne (prognoza kwoty dtugu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dtugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEMOCNICY
RADY GMINY
Tadeusz Ziemięta

**RADA GMINY
ORNONTOWICE**
woj. śląskie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XLIII/367/18 z dnia 10 maja 2018 r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				16 224 565,26	4 302 640,00	2 503 470,87	2 415 993,08	1 841 789,36	25 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 144 566,82	487 545,68	401 707,06	200 369,09	171 789,36	15 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 079 998,46	3 815 094,32	2 101 763,79	2 216 625,00	1 670 000,00	10 000,00
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:				3 088 433,32	2 910 433,32	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				3 088 433,32	2 910 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach - poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Ornontowice	2017	2018	3 076 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice -	Urząd Gminy Ornontowice	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:				13 138 131,96	1 392 206,68	2 503 470,87	2 415 993,08	1 841 789,36	25 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 144 566,82	487 545,68	401 707,06	200 369,09	171 789,36	15 500,00
1.3.1.1	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnośląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT	Urząd Gminy Ornontowice	2012	2019	115 382,47	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przechwalanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	2014	2021	189 261,09	29 868,08	29 868,08	29 868,08	13 289,36	0,00
1.3.1.8	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach -	Urząd Gminy Ornontowice	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, Ornontowice, Wyrzy)	Urząd Gminy Ornontowice	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 Archanioła w Ornontowicach	Urząd Gminy Ornontowice	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 Ornontowice - poprawa oświetlenia	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2022	106 300,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług pozostałych-obsługa prawna - obsługa prawna	Urząd Gminy Ornontowice	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 Ornontowice	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	3 848 194,32
1.a	0,00	0,00	33 100,00
1.b	0,00	0,00	3 815 094,32
1.1	0,00	0,00	2 910 433,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 910 433,32
1.1.2.1	0,00	0,00	2 900 000,00
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	937 761,00
1.3.1	0,00	0,00	33 100,00
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	Odształt redukcji dykty na terenie Gminy Ormontowice.	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2019	45 000,00	12 500,00	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				10 993 565,14	904 681,00	2 101 783,79	2 216 825,00	1 670 000,00	10 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikotowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2022	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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 oszczędnymi ścieków Ormontowice-Północ - budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2021	4 546 610,80	480 000,00	746 189,34	1 706 825,00	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	0,00	0,00	0,00	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 pbr ulicy Tartacznej 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
1.3.2.25	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice.	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2022	356 100,00	5 000,00	295 574,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ormontowicach.	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2022	305 000,00	5 000,00	300 000,00	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	12 500,00
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	904 861,00
1.3.2.1	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00
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
1.3.2.25	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	5 000,00

PEZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Ziarnicki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2018 do 2024 roku
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XLIII/367/18 z dnia 10.05.2018 r.

Dokonuje się zmian w "**Prognozie kwoty długu**" w pozycji:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 283 695,70 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 207 561,00 zł i zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18 908,50 zł oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 471 561,00 zł
 - Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 50 000,00 zł
w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 50 000,00 zł
 - Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 389 900,00 zł
 - Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 17 795,70 zł.
- w tym zwiększono wynagrodzenia o kwotę 13 316,77 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 4 000,00 zł.
- Zwiększono przychody - wolne środki o kwotę 74 000,00 zł.

W tym:

zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.5.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. o kwotę 439,59 zł, Nr FBI.3111.104.4.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. o kwotę 3 780,00 zł, Nr FBI.3111.38.3.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. o kwotę 224,00 zł, Nr FBI.3111.115.1.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. o kwotę 14.464,91 zł.

Dokonuje się zmian w "**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2024**" w pozycji:

"Odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice"

- 2018 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł

"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – poprawa oświetlenia"

- 2018 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł
- 2019 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 595 574,45 zł

W "**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2024**" dodano nowe przedsięwzięcie:

"Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice"

- 2018 - wydatki majątkowe kwota 5 000,00 zł
- 2019 - wydatki majątkowe kwota 295 574,45 zł

"Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach"

- 2018 - wydatki majątkowe kwota 5 000,00 zł
- 2019 - wydatki majątkowe kwota 300 000,00 zł

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY~~
Tadeusz Ziemiak