

**UCHWAŁA NR XLV/379/18
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz. 994), 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek


ADWOKAT

Michał Jarmundowicz



**RADA GMINY
ORNONTOWICE**
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XLV/379/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Lp	1	1.1	w tym:						z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
2018	32 868 665,14	30 268 202,14	700 000,00	5 667 539,93	3 433 502,08	6 116 373,00	4 924 033,90	2 600 463,00	217 132,00	2 381 381,00
2019	30 530 366,32	30 319 741,32	150 000,00	5 525 906,37	3 150 181,34	5 656 101,62	4 963 014,00	210 625,00	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	5 667 413,83	4 963 014,00	210 625,00	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	5 678 748,65	4 963 014,00	210 625,00	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	5 690 106,15	4 963 014,00	210 625,00	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	5 701 486,36	4 963 014,00	210 625,00	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	5 712 889,34	4 963 014,00	210 625,00	210 625,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2							
								Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowanemu dołącza 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 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 zaciągniętych na wkład krajowy x
2018	36 403 723,12	28 468 893,80	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 934 829,32							
2019	30 447 886,32	28 237 261,32	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	4 210 625,00							

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

Lp	3	4	z tego:								
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	4.4
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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2018	-3 535 057,98	3 617 537,98	0,00	0,00	3 617 537,98	3 535 057,98	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	
2020	28 757,40	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.

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:							8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 ustawy 6) x	Imne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2018	Rozchody budżetu x	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 237,40	0,00	1 799 308,34	5 416 846,32
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 oraz 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku 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	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	0,74%	0,00	0,74%	6,13%	9,46%	12,99%	TAK	TAK	
2019	0,76%	0,00	0,76%	7,51%	9,39%	12,92%	TAK	TAK	
2020	0,58%	0,00	0,58%	7,32%	7,30%	10,83%	TAK	TAK	
2021	1,80%	0,00	1,80%	8,61%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2022	3,05%	0,00	3,05%	16,50%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2023	5,76%	0,00	5,76%	17,66%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	
2024	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	12 320 896,22	4 259 403,97	4 216 009,00	487 914,68	3 728 094,32	3 520 104,32	3 599 725,00	815 000,00			
2019	82 480,00	82 480,00	12 493 396,15	4 061 741,64	2 504 356,47	402 592,68	2 101 763,79	0,00	0,00	0,00			
2020	28 757,40	28 757,40	12 680 797,09	4 082 050,35	2 417 509,68	200 884,68	2 216 625,00	0,00	0,00	0,00			
2021	500 000,00	500 000,00	12 871 009,05	4 102 460,60	1 841 789,36	1 71 789,36	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	13 064 074,18	4 122 972,90	25 500,00	15 500,00	10 000,00	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, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykaże się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) Pozycji wykaże się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykaże się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	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

14) W pozycji 12.1.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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)		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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
2018	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	2 910 443,32	1 500 000,00	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	

15) Przeważają programy, projekty lub zadania 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 za środki, 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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 przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	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
2019	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
2021	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
2023	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	Wyszczególnienie	Kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
2018	82 480,00	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	
2020	28 757,40	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	
2022	1 000 000,00	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	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

- Pozycja wskazana jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja wskazana jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

- Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomnianym okresie, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wyrażają z limitów wydatków na przedstawiciele wyrażają kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

RADA GMINY
OR Wykaz przedsięwzięć do WPF

woj. śląskie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ormontowice nr XLV/379/18 z dnia 27 czerwca 2018 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)				16 139 336,48	4 216 009,00	2 504 356,47	2 417 509,68	1 841 789,36	25 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 146 338,02	487 914,68	402 592,68	200 884,68	171 789,36	15 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 992 998,46	3 728 094,32	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:				3 086 433,32	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				3 086 433,32	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 Ormontowicach - poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Ormontowice	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 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				13 052 903,16	1 305 575,68	2 504 356,47	2 417 509,68	1 841 789,36	25 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 146 338,02	487 914,68	402 592,68	200 884,68	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 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	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 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, Wyry)	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 Archaniola 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	3 761 563,32
1.a	0,00	0,00	33 469,00
1.b	0,00	0,00	3 728 094,32
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	851 130,00
1.3.1	0,00	0,00	33 469,00
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	Odstąpienie nieruchomości 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
1.3.1.23	Zakup usług telefonii komórkowej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 771,20	369,00	885,60	516,60	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 906 565,14	817 661,00	2 101 763,79	2 216 625,00	1 670 000,00	10 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktywną Koło w Mikołowie - 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 oszczędnicy ścieków Ormontowice-Północ - budowa oszczędnicy ścieków	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2021	4 266 610,80	200 000,00	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	3 685 358,14	200 000,00	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 pbw 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	7 000,00	3 000,00	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
1.3.1.23	0,00	0,00	369,00
1.3.2	0,00	0,00	817 661,00
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	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	200 000,00
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	3 000,00
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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2018 do 2024 roku

Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XLV/379/18 z dnia 27.06.2018 r.

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

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 51 936,60 zł
- Dochody majątkowe nie uległy zmianie z uwagi na zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 1 950,00 zł i zwiększenie dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 1 950,00 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 134 145,00 zł
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 62 791,60 zł.

w tym zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 4 151,23 zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 12 000,00 zł.

- Zwiększono przychody - wolne środki o kwotę 145 000,00 zł.

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

"PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice- Północ – budowa oczyszczalni ścieków"

- 2018 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 325 000,00 zł

"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)"

- 2018 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł

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

"Zakup usług telefonii komórkowej"

2018 - wydatki bieżące kwota 369,00 zł

2019 - wydatki bieżące kwota 885,60 zł

2020 - wydatki bieżące kwota 516,60 zł

