

z dnia 23 maja 2019 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 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 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) na wniosek Wójta Gminy Ornontowice uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2024, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz Objaśnienia przyjętych wartości, określonych Uchwałą nr III/19/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 12 grudnia 2018 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

Henryk Nieużyła


RADA PRAWNY
051
mgr Paweł Piotrowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr VIII/67/19 z dnia 23 maja 2019 r.

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 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
2019	32 495 138,52	31 773 513,52	7 615 111,00	239 000,00	5 799 798,16	3 389 973,67	7 064 155,00	5 259 985,94	721 625,00	221 625,00	500 000,00
2020	32 745 048,86	32 534 423,86	7 729 337,67	150 000,00	5 876 152,32	5 213 184,97	6 607 441,51	5 272 962,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2021	33 483 414,11	33 272 789,11	7 845 277,73	150 000,00	5 835 864,37	5 277 448,67	6 620 656,39	5 272 962,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2022	36 619 256,32	36 408 631,32	7 962 956,90	150 000,00	8 909 061,65	8 342 997,64	6 633 897,70	5 272 962,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2023	37 176 154,84	36 965 529,84	8 082 401,25	150 000,00	8 983 722,88	8 409 857,59	6 647 165,50	5 272 962,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2024	37 876 154,84	37 665 529,84	8 203 637,27	150 000,00	9 059 877,35	8 478 054,75	6 660 459,83	5 272 962,00	210 625,00	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 pracujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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 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	
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			
Lp	2								2.2
2019	36 168 990,93	0,00	0,00	X	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	5 779 935,45
2020	32 716 291,46	0,00	0,00	X	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2021	32 983 414,11	0,00	0,00	X	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2022	35 619 256,32	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 710 625,00
2023	35 176 154,84	0,00	0,00	X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 210 625,00
2024	35 876 154,84	0,00	0,00	X	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	4 210 625,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			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	4.2	4.3					
			4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019		-3 673 852,41	3 756 332,41	1 946 651,26	1 946 651,26	1 809 681,15	1 727 201,15	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6	7	8.1	8.2
				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 ustawy 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	
2019	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 757,40	0,00	1 384 458,04	5 140 790,45	
2020	28 757,40	28 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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	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. 1198) 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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	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 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 plan 3 kwartałów 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	4,94%	12,97%	14,80%	TAK	TAK	
2020	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	6,84%	10,02%	11,86%	TAK	TAK	
2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,10%	6,02%	7,85%	TAK	TAK	
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	15,59%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2023	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	16,71%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2024	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	16,40%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	13 256 261,93	5 098 707,70	4 479 215,77	534 780,32	3 944 435,45	3 914 735,45	1 375 200,00	500 000,00	
2020	28 757,40	28 757,40	13 352 422,69	5 181 597,18	2 722 420,72	512 420,72	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	13 552 709,03	5 207 505,17	2 152 722,34	189 908,00	1 962 814,34	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	13 755 999,67	5 233 542,69	525 500,00	25 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	13 962 339,66	5 259 710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	14 171 774,76	5 286 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	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 wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, 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:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parntwotowego długu publicznego x	wypłaty 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
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 spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wiadomości prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkracza w życie z dniem 31 grudnia 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Heratyk Wierzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr VIII/67/19 z dnia 23 maja 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 848 062,10	4 479 215,77	2 722 420,72	2 152 722,34	525 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 379 834,19	534 780,32	512 420,72	189 908,00	25 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 468 227,91	3 944 435,45	2 210 000,00	1 962 814,34	500 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 848 062,10	4 479 215,77	2 722 420,72	2 152 722,34	525 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 379 834,19	534 780,32	512 420,72	189 908,00	25 500,00	0,00
1.3.1.1	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnośląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców	Urząd Gminy Ornontowice	2012	2019	112 086,65	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice - w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie	Urząd Gminy Ornontowice	2014	2021	192 091,57	33 224,00	33 224,00	9 408,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach - w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego	Urząd Gminy Ornontowice	2013	2021	535 457,44	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego. Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łazisak Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry) - w celu zachowania trwałości projektu oraz podajmowania działań na rzecz rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego	Urząd Gminy Ornontowice	2008	2019	262 797,49	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach - w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okotourystycznej, kulturywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię	Urząd Gminy Ornontowice	2011	2021	269 271,44	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice - w celu poprawy oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2022	76 717,48	7 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług pozostałych-obsługa prawna - w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2020	179 619,50	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	2 707 983,45
1.a	0,00	70 000,00
1.b	0,00	2 637 983,45
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 707 983,45
1.3.1	0,00	70 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.14	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikolowskiego i Powiatem Mikolowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) - w celu budowy zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikolowskiego i Powiatem Mikolowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2019	98 348,88	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2017	2020	364 001,66	91 596,72	91 596,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa - w celu uregulowania spraw terenowo-prawnych	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2019	5 559,60	5 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup usług telefonii komórkowej - w celu usprawnienia kontaktów z podopiecznymi i osobami korzystającymi ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 872,48	900,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Pomoc finansowa Powiatowi Mikolowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualna Koło w Mikotowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyraach - w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2022	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.25	Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ormontowice - w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ormontowic	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2021	232 000,00	70 000,00	150 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				13 468 227,91	3 944 435,45	2 210 000,00	1 962 814,34	500 000,00	0,00
1.3.2.2	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice - w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2019	1 174 901,20	341 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ormontowice-Póhnoc - w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2021	3 084 406,16	265 300,00	900 000,00	1 462 814,34	0,00	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) - w celu poprawy jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2022	4 454 488,32	700 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Projekt odbudowy Potoku Solarnia - w celu usprawnienia przepływu wód oraz ochrony przed zalewaniem łąk i pól	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2019	32 595,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Zamkowa (ul. Sosnowa) - w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2019	331 089,27	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2020	435 998,45	295 574,45	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ormontowicach - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2020	408 979,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PBW oświetlenia ul. Okrężnej - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2019	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PBW oświetlenia ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Chudowskiej do nastawni kolejowej) - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2019	19 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	70 000,00
1.3.2	0,00	2 637 963,45
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	6 519,00
1.3.2.19	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	286 574,45
1.3.2.26	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	4 500,00
1.3.2.28	0,00	5 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.29	Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2019	56 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice - w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (uchwała antysmogowa)	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2020	1 891 824,60	1 066 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa - dotacja do Powiatu - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszych	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2019	1 205 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. Budowa instalacji fotowoltaicznych - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020 zgodnie z zasadami określonymi w naborze wniosku - poddziałanie 4.1.1. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2019	228 696,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice - w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2019	21 999,91	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku - w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych	Urząd Gminy Ornontowice	2017	2019	26 456,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia - w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2020	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy - w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2020	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	20 000,00
1.3.2.30	0,00	1 066 000,00
1.3.2.31	0,00	500 000,00
1.3.2.32	0,00	210 000,00
1.3.2.33	0,00	4 400,00
1.3.2.34	0,00	5 300,00
1.3.2.35	0,00	10 000,00
1.3.2.36	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Meuzyta

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr VIII/67/19
z dnia 23 maja 2019 roku.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2019 do 2024 roku

Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr VIII/67/19 z dnia 23.05.2019 r.

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

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 24 880,23 zł
w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 22 430,79 zł.
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 34 880,23 zł.
w tym zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 22 000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł.

W tym:

dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.5.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. o kwotę 22.430,79 zł.

W "**Przedsięwzięciach realizowanych w latach 2019-2024**" dodano nowe przedsięwzięcia:

"Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy" - łączne nakłady finansowe w wysokości 40 000,00 zł

- 2019 - wydatki majątkowe kwota 10 000,00 zł
- 2020 - wydatki majątkowe kwota 30 000,00 zł

z limitem zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł

"Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia" - łączne nakłady finansowe w wysokości 40 000,00 zł

- 2019 - wydatki majątkowe kwota 10 000,00 zł
- 2020 - wydatki majątkowe kwota 30 000,00 zł

z limitem zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł

Ponadto w "**Przedsięwzięciach realizowanych w latach 2019-2024**" zaktualizowano łączne nakłady finansowe z uwzględnieniem faktycznego wykonania wydatków:

"Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 285,82 zł.

"Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 29 684,80 zł.

"Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 14 216,49 zł.

"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 21 082,52 zł.

"Zakup usług pozostałych-obstuga prawna" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 380,50 zł.

"Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 21 651,12 zł.

"Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 24 888,78 zł.

"Zakup usług telefonii komórkowej" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 27,52 zł.

"PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 181 142,00 zł.

"PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 34 104,64 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)" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 14 869,82 zł.

"Projekt odbudowy Potoku Solarnia" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6 519,00 zł.

"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Zamkowa (ul. Sosnowa)" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6 910,73 zł.

"Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 28 101,55 zł.

"Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 4 021,00 zł.

"PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 33 175,40 zł.

"Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. Budowa instalacji fotowoltaicznych - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020 zgodnie z zasadami określonymi w naborze wniosku - poddziałanie 4.1.1." - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 304,00 zł.

"Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 4 446,09 zł.

"PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 44,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Nieczyła