

UCHWAŁA NR IX/73/19  
RADY GMINY ORNONTOWICE

z dnia 27 czerwca 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 Objasnienia 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



WCJ Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ormontowice nr IX/73/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:					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		
Dechody ogółem x	31 838 062,52	7 615 111,00	239 000,00	5 799 796,16	3 389 973,67	7 064 155,00	5 269 634,94	721 625,00	221 625,00	500 000,00		
Dochody bieżące x	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		
Dechody ogółem x	33 483 414,11	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		
Dechody ogółem x	36 619 256,32	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		
Dechody ogółem x	37 176 154,84	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		
Dechody ogółem x	37 876 154,84	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 wiersze 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 2019 r. poz. 885 z późn. 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	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydatków majątkowych x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	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		
2019	36 233 539,93	30 691 358,84	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	5 542 181,09		
2020	32 716 291,46	30 505 666,46	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00		
2021	32 983 414,11	30 772 789,11	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00		
2022	35 619 256,32	30 908 631,32	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 710 625,00		
2023	35 176 154,84	30 965 529,84	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 210 625,00		
2024	35 876 154,84	31 665 529,84	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	4 210 625,00		

4) W pozycji wykazuje się levely 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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 757,40	0,00	1 146 703,68	4 903 036,09
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. 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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) <sup>x</sup>	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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Up	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%	4,20%	12,97%	14,80%	TAK	TAK
2020	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	6,84%	9,78%	11,61%	TAK	TAK
2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,10%	5,77%	7,61%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	15,59%	6,38%	6,38%	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 przyrodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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
		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	małątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	13 236 861,81	5 457 868,70	3 815 461,41	534 780,32	3 280 681,09	3 212 981,09	1 829 200,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 zawartych umów na realizację 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych 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	12.3.2		
Up										
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:		Wydanki majątkowe na realizację projektu, programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki majątkowe na realizację projektu, programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydługi 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:
	Wydanki majątkowe 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	12.4	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		
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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego 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							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wliczeń 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałów 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 zobowiązanie dłużne (prognoza horyzontu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wykraczają poza okres prognozy horyzontu dłużny to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWOJNICZYCA  
RADY GMINY  
Henryk Mierzyła

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ormontowice nr IX/73/19/19 z dnia 27 czerwca 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)				15 184 307,74	3 815 481,41	2 722 420,72	2 152 722,34	525 500,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				2 378 834,19	534 780,32	512 420,72	189 908,00	25 500,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				12 804 473,55	3 280 681,09	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.1224)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:				15 184 307,74	3 815 481,41	2 722 420,72	2 152 722,34	525 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 378 834,19	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 Ormontowice	2012	2019	112 096,65	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeznaczanie wykluczeniu cyfrowemu - eInklusion w Gminie Ormontowice - w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie	Urząd Gminy Ormontowice	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 Ormontowicach - w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego	Urząd Gminy Ormontowice	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, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wyrny) - w celu zachowania trwałości projektu oraz podajmowania działań na rzecz rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego	Urząd Gminy Ormontowice	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 Ormontowicach - w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okolicy, kulturowej, kulturowej lokalne dziedzictwo i bogatą historię	Urząd Gminy Ormontowice	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 Ormontowice - w celu poprawy oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ormontowice	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 Ormontowice	2016	2020	179 619,50	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	2 344 239,09
1.a	0,00	70 000,00
1.b	0,00	2 274 239,09
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	2 344 239,09
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

Lp.	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 Intelektualną Koło w Mikolowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach - 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	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>12 804 473,55</b>	<b>3 250 661,00</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>1 962 814,34</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
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-Północ - 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. Solamia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul.Zachodniej; etap II - ul. Solamia) - w celu poprawy jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2022	4 124 488,32	400 000,00	220 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Projekt odbudowy Potoku Solamia - 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	131 089,27	0,00	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
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>2 274 239,09</b>
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	0,00
1.3.2.25	0,00	295 574,45
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 Ormontowice - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2019	63 900,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ormontowice - w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (uchwała antysezonowa)	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2020	1 693 070,24	857 245,64	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wymiana nawierzchni chodnika w Ormontowicach przy ul. Zwycięstwa - dołata do Powiatu - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszych	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2019	1 205 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Program Słoneczna Gmina Ormontowice 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 Ormontowice	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 Ormontowice - w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2019	21 993,91	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 Ormontowice	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 Ormontowice	2019	2020	48 000,00	18 000,00	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 Ormontowice	2019	2020	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej - w celu poprawy efektywności gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	27 000,00
1.3.2.30	0,00	857 245,64
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	18 000,00
1.3.2.36	0,00	10 000,00
1.3.2.37	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Henryk Nieuzyla

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

Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr /19 z dnia 27.06.2019 r.

Dokonywane są zmiany w **"Prognozie kwoty długu"** w pozycji:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 64 549,00 zł  
w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 9 549,00 zł.
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 302 303,36 zł.  
w tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 19 400,12 zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 359 161,00 zł.
- Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 237 754,36 zł.

*W tym:*

dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.50.12.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. o kwotę 2.480,00 zł., Nr FBI.3111.19.10.2019 z dnia 16 maja 2019 r. o kwotę 219,00 zł, Nr FBI.3111.142.1.2019 z dnia 17 maja 2019 r. o kwotę 3.200,00 zł. oraz dokonano zwiększenia w dochodach i wydatkach budżetu na 2019 r. zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3112-8/2019 z dnia 15 maja 2019 r. o kwotę 10.050,00 zł.

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

*"PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej"* - łączne nakłady finansowe w wysokości 60 000,00 zł

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

z limitem zobowiązań w kwocie 30 000,00 zł

Ponadto w **"Przedsięwzięciach realizowanych w latach 2019-2024"** zmieniono limity oraz łączne nakłady finansowe:

*"Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia"* - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 8 000,00 zł

- 2019 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8 000,00 zł

z limitem zobowiązań zwiększonym do kwoty 18 000,00 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)" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 330 000,00 zł*

- 2019 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł
- 2020 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł

*"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Zamkowa (ul. Sosnowa)" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 200 000,00 zł.*

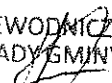
- 2019 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł
- z limitem zobowiązań zmniejszonym do kwoty 0,00 zł

*"PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 208 754,36 zł.*

- 2019 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 208 754,36 zł
- z limitem zobowiązań zmniejszonym do kwoty 857 754,36 zł

*"Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7 000,00 zł.*

- 2019 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 7 000,00 zł
- z limitem zobowiązań zwiększonym do kwoty 27 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Henryk Nieuzyla