

**UCHWAŁA NR XLVII/395/18
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 26 września 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 Objasnienia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ormontowice nr XLVII/395/18 z dnia 26 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2018	33 114 097,35	30 557 734,35	6 867 050,00	700 000,00	5 638 439,93	3 908 002,08	6 116 373,00	5 039 119,48	2 556 363,00	217 132,00	2 337 281,00
2019	30 530 366,32	30 319 741,32	6 970 055,75	150 000,00	5 525 906,37	3 150 181,34	5 656 101,62	4 963 014,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2020	30 745 048,86	30 534 423,86	7 074 606,59	150 000,00	5 876 152,32	5 213 184,97	5 667 413,83	4 963 014,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2021	31 483 414,11	31 272 789,11	7 180 725,68	150 000,00	5 835 864,37	5 277 448,67	5 678 748,65	4 963 014,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2022	34 619 256,32	34 408 631,32	7 288 436,57	150 000,00	8 909 061,65	8 342 997,64	5 690 106,15	4 963 014,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2023	35 176 154,84	34 965 529,84	7 397 763,12	150 000,00	8 983 722,88	8 409 857,59	5 701 486,36	4 963 014,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2024	35 876 154,84	35 665 529,84	7 508 729,57	150 000,00	9 059 877,35	8 478 054,75	5 712 889,34	4 963 014,00	210 625,00	210 625,00	0,00

1) Wzór 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 wzór 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2018	36 649 155,33	28 691 226,01	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 957 929,32
2019	30 447 886,32	28 237 261,32	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2020	30 716 291,46	28 495 666,46	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	2 220 625,00
2021	30 983 414,11	28 772 789,11	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2022	33 619 256,32	28 908 631,32	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 710 625,00
2023	33 176 154,84	28 965 529,84	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 210 625,00
2024	33 876 154,84	29 665 529,84	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	4 210 625,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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 ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 237,40	0,00	1 866 508,34	5 484 046,32
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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 kwartału 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 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
2018	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	6,29%	9,46%	12,99%	TAK	TAK
2019	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,51%	9,44%	12,97%	TAK	TAK
2020	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	7,32%	7,36%	10,89%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,61%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	16,50%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2023	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	17,66%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2024	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	17,31%	14,26%	14,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	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	12 377 643,18	4 250 403,97	4 089 219,00	497 914,68	3 591 304,32	3 276 504,32	3 920 525,00	760 900,00	
2019	82 480,00	82 480,00	12 493 396,15	4 061 741,64	2 514 556,47	412 592,68	2 101 963,79	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	210 884,68	2 206 625,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	12 871 009,05	4 102 460,60	1 841 789,36	181 789,36	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	13 064 074,18	4 122 972,90	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	13 260 035,30	4 143 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	13 458 935,83	4 164 305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	1 631 381,00	1 631 381,00	1 631 381,00	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	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:	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)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 695 243,32	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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) 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XLVII/395/18 z dnia 26 września 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)				15 919 038,38	4 089 219,00	2 514 556,47	2 417 509,68	1 841 789,36	25 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 196 338,02	497 914,68	412 592,68	210 884,68	181 789,36	25 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 722 700,36	3 591 304,32	2 101 963,79	2 206 625,00	1 660 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 871 243,32	2 695 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 871 243,32	2 695 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach - poprawa infrastruktury sanitacyjnej	Urząd Gminy Ornontowice	2017	2018	2 860 800,00	2 684 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice -	Urząd Gminy Ornontowice	2017	2018	10 443,32	10 443,32	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				13 047 795,06	1 393 975,68	2 514 556,47	2 417 509,68	1 841 789,36	25 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 196 338,02	497 914,68	412 592,68	210 884,68	181 789,36	25 500,00
1.3.1.1	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT	Urząd Gminy Ornontowice	2012	2019	115 382,47	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	2014	2021	189 261,09	29 868,08	29 868,08	29 868,08	13 289,36	0,00
1.3.1.8	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach -	Urząd Gminy Ornontowice	2013	2021	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
1.3.1.9	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)	Urząd Gminy Ornontowice	2008	2019	262 797,49	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach	Urząd Gminy Ornontowice	2011	2021	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
1.3.1.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice - poprawa oświetlenia	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2022	106 300,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
1.3.1.13	Zakup usług pozostałych-obsługa prawna - obsługa prawna	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2019	180 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2019	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2017	2020	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	537 302,32
1.a	0,00	0,00	31 469,00
1.b	0,00	0,00	505 833,32
1.1	0,00	0,00	10 433,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	10 433,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
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	526 869,00
1.3.1	0,00	0,00	31 469,00
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	0,00
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 Ornontowice	2017	2018	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice -	Urząd Gminy Ornontowice	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 Ornontowice	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 budowl -	Urząd Gminy Ornontowice	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
1.3.1.24	Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach -	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2022	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 851 457,04	896 061,00	2 101 963,79	2 206 625,00	1 660 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach -	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	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 oszyszczalni ścieków Ornontowice-Pólnoc - budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2021	4 233 210,80	166 600,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00	0,00
1.3.2.5	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) - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2021	3 777 358,14	285 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Projekt odbudowy Potoku Solarnia -	Urząd Gminy Ornontowice	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 Ornontowice - poprawa oświetlenia	Urząd Gminy Ornontowice	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 Ornontowice (Zamkowa) -	Urząd Gminy Ornontowice	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 Ornontowice	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, energią elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Gminy Ornontowice	2017	2018	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacjowej -	Urząd Gminy Ornontowice	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 Ornontowice	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 Ornontowice	2017	2018	359 291,90	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice -	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2022	364 100,00	13 000,00	295 574,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach -	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2022	313 000,00	13 000,00	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
1.3.1.24	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	495 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	166 600,00
1.3.2.5	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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						
1.3.2.27	PBW oświetlenia ul. Okrężnej -	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2019	15 000,00	10 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PBW oświetlenia ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Chudowskiej do nastawni kolejowej) -	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2019	19 000,00	13 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.28	0,00	0,00	13 300,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2018 do 2024 roku
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XLVII/395/18 z dnia 26.09.2018 r.

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

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 320,00 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 32 100,00 zł, w tym zwiększono podatek od nieruchomości o kwotę 474 500,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3 180,00 zł.
 - Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 44 100,00 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 44 100,00 zł.
 - Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 76 200,00 zł
 - Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 33 420,00 zł.
- w tym zwiększono wynagrodzenia o kwotę 22 435,37 zł oraz zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 47 000,00 zł.

W tym:

dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3112-8/2018 z dnia 10 września 2018 r. o kwotę 3 180,00 zł.

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

"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 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł

"Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice"

- 2018 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8 000,00 zł

"Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach"

- 2018 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8 000,00 zł

"Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa"

- uaktualnienie poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 359 291,90 zł