

**UCHWAŁA NR XLVIII/402/18
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 7 listopada 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 XLVIII/402/18 z dnia 7 listopada 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	32 085 657,27	30 962 894,27	6 867 050,00	132 600,00	6 073 439,93	4 308 002,08	6 116 373,00	5 488 164,43	1 122 763,00	283 532,00	837 281,00	
2019	33 005 941,75	31 312 648,75	7 615 111,00	239 000,00	5 799 798,16	3 389 973,67	6 594 253,00	5 272 962,00	1 693 293,00	221 625,00	1 471 668,00	
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	7 962 958,90	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 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	36 573 943,25	29 116 007,25	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 457 936,00
2019	35 138 876,16	29 797 440,71	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	5 341 435,45
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 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	-4 488 285,98	4 570 765,98	0,00	0,00	4 570 765,98	4 488 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 132 934,41	2 215 414,41	2 215 414,41	2 132 934,41	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	1 846 887,02	6 417 653,00
2019	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 757,40	0,00	1 515 208,04	3 730 622,45
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. 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	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	6,64%	9,46%	12,99%	TAK	TAK
2019	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	5,26%	9,56%	13,09%	TAK	TAK
2020	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	6,84%	6,72%	10,25%	TAK	TAK
2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,10%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	15,59%	6,73%	6,73%	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. 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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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	12 358 148,85	4 239 803,97	3 676 166,08	493 355,08	3 182 811,00	2 876 011,00	3 821 025,00	760 900,00		
2019	0,00	0,00	13 155 096,25	5 155 818,09	4 480 943,65	431 508,20	4 049 435,45	3 549 435,45	1 292 000,00	500 000,00		
2020	28 757,40	28 757,40	13 352 422,69	5 181 597,18	2 432 740,60	282 740,60	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	13 552 709,03	5 207 505,17	2 140 722,34	177 908,00	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 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	131 381,00	131 381,00	131 381,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 471 668,00	1 471 668,00	1 471 668,00	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	2 435 193,32	1 471 700,00	1 471 700,00	1 471 700,00	1 471 700,00	1 471 700,00	1 471 700,00	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 XLVIII/402/18 z dnia 7 listopada 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)				19 112 336,54	3 676 166,08	4 480 943,65	2 432 740,60	2 140 722,34	525 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 278 668,50	493 355,08	431 508,20	282 740,60	177 908,00	25 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 833 668,04	3 182 811,00	4 049 435,45	2 150 000,00	1 962 814,34	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 600 750,00	2 424 750,00	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				2 600 750,00	2 424 750,00	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	2 600 750,00	2 424 750,00	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	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				16 511 586,54	1 251 416,08	4 480 943,65	2 432 740,60	2 140 722,34	525 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 278 668,50	493 355,08	431 508,20	282 740,60	177 908,00	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	192 091,57	29 868,08	33 224,00	33 224,00	9 408,00	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	102 800,00	12 000,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
1.3.1.13	Zakup usług pozostałych-obsługa prawna - obsługa prawna	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2020	250 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	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	120 000,00	20 000,00	40 000,00	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	337 400,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	337 400,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
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	337 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
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	2018	37 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa -	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2019	5 559,60	0,00	5 559,60	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 Intelktualną 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				14 232 918,04	758 061,00	4 049 435,45	2 150 000,00	1 962 814,34	500 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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	2019	1 206 043,20	241 142,00	191 142,00	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	4 103 210,80	36 600,00	1 250 000,00	900 000,00	1 462 814,34	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	2022	3 769 358,14	277 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.10	Projekt odbudowy Potoku Solarnia -	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2019	39 114,00	6 519,00	6 519,00	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	338 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	337 400,00
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	36 600,00
1.3.2.5	0,00	0,00	277 000,00
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	0,00
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
1.3.2.29	Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice -	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2019	56 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci ciepłowniczej w Gminie -	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2020	2 125 000,00	0,00	1 066 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa - dotacja do Powiatu -	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2019	1 205 900,00	0,00	500 000,00	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. -	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2019	234 000,00	0,00	210 000,00	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2018 do 2024 roku
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XLVIII/402/18 z dnia 07.11.2018 r.

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

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 405 159,92 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prywatnych o kwotę 567 400,00 zł.,
w tym zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 435 000,00 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 400 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 449 044,95 zł.
 - Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 433 600,00 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 500 000,00 zł - na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach".
w tym zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 66 400,00 zł.
 - Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 499 993,32 zł
 - Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 424 781,24 zł.
- w tym zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 19 494,33 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 10 600,00 zł.
- Zwiększono przychody - wolne środki o kwotę 953 228,00 zł.

W tym:

dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.135.19.2018 z dnia 19 września 2018 r. o kwotę 532,00 zł, nr FBI.3111.50.19.2018 z dnia 20 września 2018 r. o kwotę 5 481,00 zł, nr FBI.3111.219.3.2018 z dnia 27 września 2018 r. o kwotę 1 064,00 zł., nr FBI.3111.212.4.2018 z dnia 1 października 2018 r. o kwotę 2 008,00 zł, nr FBI.3111.135.21.2018 z dnia 2 października 2018 r. o kwotę 1 196,00 zł, nr FBI.3111.2.18.2018 z dnia 9 października 2018 r. o kwotę 412,32 zł, nr FBI.3111.220.3.2018 z dnia 4 października 2018 r. o kwotę 400 152,00 zł, nr FBI.3111.127.38.2018 z dnia 10 października 2018 r. o kwotę 304,97 zł, nr FBI.3111.219.5.2018 z dnia 10 października 2018 r. o kwotę 10 179,00 zł, nr FBI.3111.94.10.2018 z dnia 15 października 2018 r. o kwotę 6 857,00 zł, nr FBI.3111.94.11.2018 z dnia 15 października 2018 r. o kwotę 7 405,00 zł, nr FBI.3111.104.10.2018 z dnia 15 października 2018 r. o kwotę 622,00 zł, nr FBI.3111.230.2.2018 z dnia 18 października 2018 r. o kwotę 3 340,00 zł, nr FBI.3111.115.8.2018 z dnia 18 października 2018 r. o kwotę 3 370,60 zł, nr FBI.3111.225.3.2018 z dnia 18 października 2018 r. o kwotę 6 277,00 zł oraz zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3112-10/2018 z dnia 9 października 2018 r. o kwotę 16 560,00 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 8 000,00 zł

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

- 2018 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 130 000,00 zł

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach"

- 2018 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 260 050,00 zł

"Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice"

- 2018 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 443,32 zł

Ponadto w latach 2019-2024 dokonano zmian w **"Wieloletniej Prognozie Finansowej"** i **"Wykazie przedsięwzięć do WPF"** zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.0490.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024 i poniższym opisem:

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice obejmującą prognozę kwoty długu, opracowano na lata 2019-2024 tj. do roku, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji wyemitowanych, w celu pozyskania środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ornontowice, wynikające z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem zadań inwestycyjnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024 przedstawiono dane zgodnie z art. 226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Przedstawiono także kwotę długu Gminy Ornontowice, w tym relację, o której mowa w art. 243 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych, która obowiązuje od 2014 roku.

1. Prognoza dochodów

Zaplanowane kwoty dochodów w poszczególnych latach prognozy dostosowano do zaistniałej sytuacji gminy (zapłata oprocentowania z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości dla JSW) uwzględniając niższe wskaźniki i kalkulacje kwot:

- w 2019 r. dla podatku od nieruchomości przyjęto zeszlóroczne stawki podatku zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XXXVI/302/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2018 r. Natomiast począwszy od 2020 r. w kolejnych latach ustalono wzrost podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 2,0%,

W celu osiągnięcia takiego poziomu wzrostu dochodów bieżących zakłada się, że w zakresie podatków lokalnych będzie następował wzrost stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ponadto podatek od nieruchomości pomniejszono w 2019 r. o kwotę 5.000.000,00 zł, a w roku 2020 i 2021 o kwotę 3.000.000,00 zł z uwagi na zapłatę oprocentowania

z tytułu nadpłaty dla JSW w podatku od nieruchomości – postępowania podatkowe w toku.

- wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych począwszy od 2020 r. i w kolejnych latach budżetowych o 1,5%,

- wzrost subwencji oświatowej począwszy od 2020 r. o 0,2%,

- wysokość dotacji obliczanej corocznie na podstawie ustawy o systemie oświaty dot. wychowania przedszkolnego przy uwzględnieniu w 2019 r. 230 wychowanków, a w kolejnych latach ich nieznaczny spadek co spowodowało utrzymanie przez kolejne lata na tym samym poziomie co w 2019 r. kwot dotacji,

- opłatę eksploatacyjną zaplanowano w 2019 r. w wysokości 1.878.727,00 zł, w 2020 roku w wysokości 1.400.000,00 zł, w 2021 r. w wysokości 1.500.000,00 zł, a począwszy od 2022 roku nie uwzględniono opłaty eksploatacyjnej, gdyż na dzień dzisiejszy nie są znane dalsze plany

eksploatacyjne kopalni. Nie ma możliwości prognozowania opłaty na dalsze lata dla kopalni KWK "Budryk S.A.", natomiast kopalnia KWK "Bolesław Śmiały" nie planuje wydobywania w latach 2019-2022 na terenie Gminy Ornontowice,

- począwszy od 2019 r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych, na stałym poziomie tj. kwotę 210.625,00 zł. Gmina Ornontowice planuje przeznaczyć do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe oraz lokale mieszkalne. Gmina w 2019 r. zamierza przeznaczyć do sprzedaży 7 działek,

2 nieruchomości oraz 3 mieszkania.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. Poz. 1182) dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach" w 2019 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji

z budżetu środków europejskich na w/w zadania inwestycyjne w wysokości 1.471.668,00 zł. Dotacja ta stanowi zwrot środków, które zostały zapłacone z własnych środków budżetu gminy za zrealizowaną w/w inwestycję w 2018 r.

- z uwagi na niskie (minusowe) wykonanie III kwartału 2018 r., podatek dochodowy od osób prawnych w 2019 r. zaplanowano ostrożnościowo na poziomie 239.000,00 zł. Natomiast począwszy od 2020 r. na stałym poziomie tj. 150.000,00 zł,

- pozostałe pozycje dochodów zaplanowano na poziomie planu 2018 r.,

- dotacje celowe w latach 2020-2024 utrzymano na poziomie planu z projektu na 2019 r.

2. Prognoza wydatków

Planując wydatki bieżące na rok 2019 gmina kierowała się utrzymaniem prawidłowego wskaźnika zadłużenia i możliwością spłat w kolejnych, prognozowanych latach zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji. Zastosowano ograniczenia wydatków bieżących w kolejnych latach (tj. od 2016) opartą na założeniu, że wydatki te w latach następnych będą wzrastały średnio o około 1,0%. Ustalono wydatki inwestycyjne w roku 2019 w kwocie 5.341.435,45 zł, a w latach 2020 - 2021 w wysokości 2.210.625,00 zł, w 2022 r. w kwocie 4.710.625,00 zł, a począwszy od roku 2023 w kwocie 4.210.625,00 zł.

Wysoka kwota wydatków majątkowych w 2019 r. spowodowana jest m.in. realizacją zadań, które zostały rozpoczęte w roku/latach poprzednich min. tj.: PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice, Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Zamkowa, Budowa sieci ciepłowniczej w Gminie, PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - budowa oczyszczalni ścieków, Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa - dotacja dla Powiatu, Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice, Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice, Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji

w Ornontowicach, PBW oświetlenia ul. Okrężna, PBW oświetlenia ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Chudowskiej do nastawni kolejowej), Projekt odbudowy Potoku Solarnia, 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 latach 2020-2024 nie planujemy dodatkowych dochodów i wydatków majątkowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

Zróżnicowanie kwot wydatków majątkowych w kolejnych latach związane jest z polityką ostrożnościową gminy, spowodowaną koniecznością zapłaty oprocentowania z tytułu nadpłat podatku od nieruchomości do JSW S.A.. W związku z trwającymi ciągle postępowaniami założono,

iż spłata należnej kwoty dokonana zostanie do końca 2021 r. Dlatego też od 2022 r. z uwagi na wzrost dochodów z podatku od nieruchomości zwiększono środki na wydatki majątkowe. Jednocześnie zwiększona wysokość spłat zobowiązań - wykup obligacji - w latach 2022-2024 pokryta zostanie

z niezaplanowanych obecnie (brak planu ruchu zakładu górniczego JSW S.A. i brak planowanego wydobycia zakładu górniczego PGG) dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W prognozie wydatków uwzględniono spłatę pożyczek oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. W roku 2019 planowana kwota spłaty pożyczek to 82.480,00 zł, a kwota obsługi długu to 151.000,00 zł.

W 2019 roku w wydatkach przedstawiono planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.155.096,25 zł, a począwszy od 2020 r. zaplanowano ich wzrost na poziomie 1,5%. Wzrost ten związany jest m.in. z zapowiadanyymi przez Ministra Edukacji podwyżkami dla nauczycieli, które to podwyżki mają być rozłożone na trzy lata, dlatego to zapobiegawczo i zarazem ostrożnościowo podwyższono wysokość wynagrodzeń.

W przedstawionych na lata 2019 -2024 planowanych i prognozowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów uwzględniono wydatki bieżące ujmowane w rozdziałach 75022, 75023, 75075 i 75095. W latach 2020 -2024 przyjęto średni ich wzrost o 0,5 %.

3. Wynik Budżetu.

Przyjmując planowane i prognozowane dochody i wydatki w 2019 r. planuje się, że wynik będzie stanowił deficyt budżetu. Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o której mowa w art. 217, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). W latach 2020 - 2024 planuje się, że wynik budżetu będzie stanowił również nadwyżkę budżetu. Planowane nadwyżki w poszczególnych latach będą przeznaczane na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz na wykup obligacji. Nadwyżka finansowa posiada swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2018 r. gdzie wykazano kwotę nadwyżki w wysokości 2.489.954,76 zł.

W latach objętych prognozą nie planujemy zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

4. Realizacja inwestycji

Planowane do realizacji inwestycje będą finansowane ze środków własnych.

Do największych kwotowo inwestycji planowanych do zrealizowania w 2019 r. zaliczyć należy: "PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice północ - budowa oczyszczalni ścieków" na kwotę 1.250.000,00 zł, "Budowa sieci ciepłowniczej w Gminie" na kwotę 1.066.000,00 zł, „Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa - dotacja do Powiatu" na kwotę 500.000,00 zł oraz "Modernizacja budynku Urzędu Gminy" na kwotę 515.000,00 zł.

5. Zadłużenie

W przedstawionej prognozie kwoty długu zostały uwzględnione, pozostałe do spłaty, pożyczki zaciągnięte w latach wcześniejszych oraz wykup wyemitowanych obligacji. Na koszty obsługi pożyczek oraz obligacji składają się planowane do zapłaty odsetki od zobowiązań. Spłaty zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji znajdują odzwierciedlenie w planowanych rozchodach. Prognozowany na koniec danego roku dług będzie sfinansowany z nadwyżek budżetu w następnych latach.

Gmina nie udzieliła i nie planuje udzielić w okresie objętym prognozą poręczeń oraz gwarancji bankowych.