

ZARZĄDZENIE NR 0050.0229.2016
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2017-2024

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz w związku z uchwałą Nr III/13/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 33, poz. 601)

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE

§ 1. 1. Ogłosić konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice.

2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

3. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2017-2024.

4. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Ornontowice.

5. W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Ornontowice.

6. Składane opinie muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgłaszanego opinie.

7. Koperty zawierające opinię należy zaadresować z dopiskiem "Dotyczy konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2017-2024"

8. Do udzielenia wyjaśnień w przedmiocie konsultacji wyznaczam Skarbnika Gminy Ornontowice.

§ 2. Konsultacje zostaną ogłoszone za pomocą strony internetowej Gminy: www.ornontowice.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy: www.bip.ornontowice.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE/Konsultacje/rok2016 oraz na tablicy ogłoszeń Gminy.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia pełni Skarbnik Gminy Ornontowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Kazimierz Adamczyk

z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2017-2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) .

WÓJT GMINY ORNONTOWICE
z a r z ą d z a :

§ 1. Przyjąć projekt Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2017-2024.

§ 2. Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice do dnia 15 listopada 2016 r. Radzie Gminy Ornontowice oraz przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w formie dokumentu elektronicznego celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ornontowice


Kazimierz Adamczyk


RADCA PRAWNY
KAROL J. JĘDRZEJCZAK

Projekt

**Uchwała nr
Rady Gminy Ornontowice
z dnia**

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2017-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 226 , art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 885), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późniejszymi zmianami).

**RADA GMINY ORNONTOWICE
UCHWAŁA**

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2017-2024 zgodnie z następującymi załącznikami:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz Przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2017-2024 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ornontowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowym

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Ornontowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały.

§ 4

Uchyla się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2016-2024 przyjętą uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XV/115/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

WŁAŚCIWY
KAROL WIERCIK

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Nowak
Celina Nowak

WÓJTA
Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy nr z dnia 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem [*] [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	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
Formula	[1.1]+[1.2]									
2017	27 437 412,50	6 720 737,00	150 000,00	4 993 612,02	2 692 895,69	5 698 880,00	3 816 055,00	219 082,00	219 082,00	0,00
2018	28 218 383,01	6 836 308,82	150 000,00	7 677 527,80	7 175 664,56	5 358 671,84	3 698 620,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2019	28 269 699,12	7 041 398,08	150 000,00	7 706 998,31	7 204 387,21	5 369 389,18	3 704 659,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2020	28 427 490,22	7 252 640,02	150 000,00	7 736 586,70	7 233 184,67	5 380 127,95	3 710 881,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2021	28 991 758,41	7 470 219,22	150 000,00	7 766 293,44	7 262 117,39	5 390 888,20	3 717 103,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2022	29 262 694,32	7 694 325,79	150 000,00	7 796 119,01	7 291 165,85	5 401 669,97	3 723 325,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2023	29 540 494,30	7 925 155,56	150 000,00	7 826 063,89	7 320 330,51	5 412 473,30	3 729 547,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2024	29 825 360,56	8 162 910,22	150 000,00	7 856 128,55	7 349 611,83	5 423 298,24	3 735 769,00	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:												
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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				
Formuła	{2.1} + {2.2}													
2017	29 311 503,94	25 511 327,74	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 800 176,20				
2018	28 092 474,45	25 881 849,45	0,00	0,00	0,00	158 110,00	158 110,00	0,00	0,00	2 210 625,00				
2019	28 143 790,56	25 933 165,56	0,00	0,00	x	156 110,00	156 110,00	0,00	0,00	2 210 625,00				
2020	28 387 875,60	26 177 250,60	0,00	0,00	x	153 110,00	153 110,00	0,00	0,00	2 210 625,00				
2021	28 491 758,41	26 281 133,41	0,00	0,00	x	143 110,00	143 110,00	0,00	0,00	2 210 625,00				
2022	28 262 694,32	26 052 069,32	0,00	0,00	x	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00	2 210 625,00				
2023	27 540 494,30	25 329 869,30	0,00	0,00	x	104 080,00	104 080,00	0,00	0,00	2 210 625,00				
2024	27 825 360,56	25 614 735,56	0,00	0,00	x	52 040,00	52 040,00	0,00	0,00	2 210 625,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{3)/4)}	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2017	-1 874 091,44	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 874 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	39 614,62	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2017	125 908,56	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	125 908,56	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	125 908,56	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	39 614,62	39 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	5 791 431,74	0,00	1 707 002,76	3 707 002,76
2018	5 665 523,18	0,00	2 125 908,56	2 125 908,56
2019	5 539 614,62	0,00	2 125 908,56	2 125 908,56
2020	5 500 000,00	0,00	2 039 614,62	2 039 614,62
2021	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

- 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									
Wyszczególnienie	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 oraz w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 oraz w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównanych do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7		9.7.1
Formuła	$(P.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(P.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) / (1)$	$(P.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) / (1)$	$(P.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	1,04%	1,04%	0,00	7,02%	9,06%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2018	1,01%	1,01%	0,00	8,28%	7,11%	9,69%	TAK	TAK	TAK
2019	1,00%	1,00%	0,00	8,27%	7,75%	10,33%	TAK	TAK	TAK
2020	0,68%	0,68%	0,00	7,92%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	9,35%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	0,00	10,97%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK
2023	7,12%	7,12%	0,00	14,25%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2024	6,88%	6,88%	0,00	14,12%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	11 513 587,48	3 907 569,89	1 161 943,86	391 321,59	770 622,27	303 317,27	3 099 555,93	397 305,00
2018	125 908,56	125 908,56	11 657 204,27	4 058 665,43	2 467 275,25	308 868,08	2 158 407,17	0,00	0,00	0,00
2019	125 908,56	125 908,56	11 657 204,27	4 058 665,43	2 287 557,42	241 368,08	2 046 189,34	0,00	0,00	0,00
2020	39 614,62	39 614,62	11 657 204,27	4 058 665,43	2 262 993,08	156 368,08	2 106 625,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	11 657 204,27	4 058 665,43	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	11 657 204,27	4 058 665,43	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	11 657 204,27	4 058 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	11 657 204,27	4 058 665,43	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
		środki określone 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⁾	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych 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 wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu z dnia 15 kwietnia 2011 r. lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dfugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dfugu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dfug x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ⁴	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego dfugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dfugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
2017	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 614,62	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 spehieniu wskaźnika splaty 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. poz. 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 dfugu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 dfugu do pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wzrost
Kazimierz Adamczyk

SEKARENNIK
GMINY ORZONTOWICE
Dawid
Cedina Notnik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy nr ... z dnia ... 2016 roku.

kwoty w
zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 916 753,10	1 161 943,86	2 467 275,25	2 287 557,42	2 262 993,08	131 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 943 967,91	391 321,59	308 868,08	241 368,08	156 368,08	131 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 972 785,19	770 622,27	2 158 407,17	2 046 189,34	2 106 625,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 916 753,10	1 161 943,86	2 467 275,25	2 287 557,42	2 262 993,08	131 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 943 967,91	391 321,59	308 868,08	241 368,08	156 368,08	131 500,00
1.3.1.1	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT				115 382,47	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Jednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikrobaskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST				77 927,87	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
15 500,00	0,00	0,00	882 716,79
15 500,00	0,00	0,00	112 094,52
0,00	0,00	0,00	770 622,27
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
15 500,00	0,00	0,00	882 716,79

15 500,00	0,00	0,00	112 094,52
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	25 200,00
------	------	------	-----------

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ormontowice - przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego	Urząd Gminy Ormontowice	2015	2017	52 403,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2020	160 971,73	25 000,00	24 868,08	24 868,08	24 868,08	0,00
1.3.1.6	Przejęcie kanalizacji deszczowej wraz z projektem	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2017	59 867,18	29 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach -	Urząd Gminy Ormontowice	2013	2021	481 142,24	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
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, Wyrzy)	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2019	262 797,49	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ormontowicach	Urząd Gminy Ormontowice	2011	2021	259 487,93	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.3.1.11	Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2015	2017	92 988,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice - poprawa oświetlenia	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2022	101 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
1.3.1.13	Zakup usług pozostałych-obsługa prawna - obsługa prawna	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2018	180 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2019	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	22 022,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29 933,59
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	26 938,93
0,00	0,00	0,00	0,00
15 500,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 972 785,19	770 622,27	2 158 407,17	2 046 189,34	2 106 625,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Solarnia - poprawa dojazdu do posesji	Urząd Gminy Ormontowice	2010	2018	469 936,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2017	939 159,20	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PB-W i budowa oszyszczałni ścieków Ormontowice-Północ - budowa oszyszczałni ścieków	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2020	4 532 637,97	16 000,00	1 178 407,17	1 446 189,34	1 506 625,00	0,00
1.3.2.5	PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2017	8 900,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ormontowice (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 Ormontowice	2016	2020	3 735 358,14	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Zamkowej w Ormontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyną - etap I i etap II - usprawnienie komunikacji	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2020	1 025 814,66	397 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przejęcie kanalizacji deszczowej wraz z projektem	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2017	260 292,14	130 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach -	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2021	6 650 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PBW budowy budynku ARTerii	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2020	350 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	770 622,27
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	155 400,00
0,00	0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	1 771,20
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	397 305,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	130 146,07
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00

SKARBNIK
GMINY OBRONNIKI
Anna Nowak
Celina Nowak

[Signature]
MAREK PAJĄKOWSKI

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice
na lata 2017-2024**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2017-2024 obejmującą prognozę kwoty długu, opracowano do 2024 roku tj. do roku, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytu 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 2017-2024 przedstawiono dane zgodnie z art. 226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 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 (zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości dla JSW) uwzględniając poniższe wskaźniki i kalkulacje kwot:

- w 2017 roku dla podatku od nieruchomości przyjęto maksymalne stawki podatku celem zachowania płynności finansowej gminy oraz w kolejnych latach wzrost podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 0,4%.

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 2017 i 2018 roku o zwrot nadpłaty dla JSW z tytułu podatku od nieruchomości - postępowanie w toku.*

- wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych począwszy od 2018 r. o 3%

Ponadto zauważa się tendencję wzrostową dot. ilości zmian geodezyjnych w zakresie transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości gruntowych, także zwiększoną ilość pozwoleń na budowę, co pozwala przyjąć założenie, że nastąpi zmiana podstaw opodatkowania w podatku rolnym i podatku od nieruchomości. Zdarzenia te także będą miały wpływ na wielkości uzyskiwanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- wzrost subwencji począwszy od 2018 r. o 0,2%

- wzrost/spadek dotacji obliczany corocznie na podstawie ustawy o systemie oświaty dot. wychowania przedszkolnego przy uwzględnieniu w 2017 roku 197 wychowanków, a w kolejnych latach 183 wychowanków, ponadto ze względu na program "Rodzina 500 plus" zwiększono w poszczególnych latach dotacje o kwotę 2.000.000,00 zł.

- opłatę eksploatacyjną zaplanowano w 2017 w wysokości 1 778 000,00 zł, w 2018 r. na podobnym poziomie, a począwszy od 2019 roku nie uwzględniono opłaty eksploatacyjnej - brak planu ruchu KWK "Budryk" i KWK "Bolesław Śmiały".

- W ramach dochodów majątkowych w roku 2017 zaplanowano z tytułu sprzedaży majątku kwotę 219.082,00 zł, a w kolejnych latach ustalono na stałym poziomie począwszy od 2018 roku tj. 210.625,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych od 2017 roku na stałym poziomie tj. 150.000,00 zł

- pozostałe pozycje bez zmian (na poziomie planu 2016 roku)

Dotacje celowe w/w latach utrzymano na poziomie planu z projektu na 2017 r.

2. Prognoza wydatków

Planując wydatki bieżące na rok 2017 Gmina kierowała się utrzymaniem prawidłowego wskaźnika zadłużenia i możliwością spłat w kolejnych, prognozowanych latach zaciągniętych pożyczek, kredytu 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 2,3%.

Ustalono wydatki inwestycyjne w roku 2017 w kwocie 3.800.176,20 zł, a począwszy od roku 2018 w kwocie 2.210.625,00 zł.

W prognozie wydatków uwzględniono spłatę kredytu i odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytu i wyemitowanych obligacji, z czego w roku 2017 planowana kwota spłaty kredytu i pożyczek to 125.908,56 zł.

W 2017 roku w wydatkach przedstawiono planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ujęte w projekcie budżetu na 2017 rok w wysokości 11.513.587,48 zł, a począwszy od 2018 r. na stałym poziomie w wysokości 11.657.204,27 zł.

W przedstawionych na lata 2017-2024 planowanych i prognozowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów uwzględniono wydatki bieżące ujmowane w rozdziałach 75022, 75023, 75075 i 75095. W latach 2017-2024 przyjęto średni ich wzrost o 2,3 %.

W latach 2017-2024 nie planujemy dodatkowych dochodów i wydatków majątkowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

3. Wynik Budżetu.

Przyjmując planowane i prognozowane dochody i wydatki w 2017 r. planuje się, że wynik będzie stanowił deficyt budżetu. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Natomiast w latach 2018 - 2024 planuje się, że wynik budżetu będzie stanowił nadwyżkę budżetu. Planowane nadwyżki w poszczególnych latach będą przeznaczane na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz na wykup obligacji.

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 2017 r. zaliczyć należy: "Budowę drogi gminnej – ul. Brzozowa łącząca ul. Dworcową z ul. Orzeską" na kwotę 1.076.000,00 zł oraz "Wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice" na kwotę 800.000,00 zł. Ponadto w 2017 r. zakończy się jedna z ważniejszych inwestycji współfinansowana wspólnie z Powiatem Mikołowskim pn. „Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwonką-Leszczyny”.

5. Zadłużenie

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

Suma rocznych przyrostów kredytów i pożyczek zaciągniętych nad spłaconymi kształtuje w decydującej mierze wielkość zadłużenia skumulowanego gminy, co jest kontrolowane w kontekście ustawowych granic zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego oraz obsługi długu.

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

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Mawal
Celina Nowak

WZIT
Kazimierz Jamczyk