

**UCHWAŁA NR XLVII/384/18
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 29 sierpnia 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 Objaśnienia 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 Ornontowice nr XLVI/384/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---|---|---------------------|---|------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|--|-----|--|-------|--|-------|--|
| | 1 | 1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | | 1.2.1 | | 1.2.2 | |
| | | Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy 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 | Dochody majątkowe x | 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 | 33 156 877,35 | 30 556 414,35 | 6 867 050,00 | 7 000 000,00 | 5 670 539,93 | 3 433 502,08 | 6 116 373,00 | 5 035 839,48 | 2 600 463,00 | 217 132,00 | 2 381 381,00 | | | | | | | | |
| 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 | 34 985 529,84 | 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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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 | |
|------------------|------------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|------|---------------------|---|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | odsetki i dyskonto wylączone z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | | | | | |
| 2018 | 36 691 935,33 | 28 657 806,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 034 129,32 | |
| 2019 | 30 447 886,32 | 28 237 261,32 | 0,00 | 0,00 | x | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|--------|---|--------------------------------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| z tego: | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | w tym: | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 | 8.1 | 8.2 | |
|--------------------|--------------|--|--|--|--|---|---------------|---|---|--------------|--------------|---|
| | | 5.1 | z tego: | | | | | | | | | 6 |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | | | |
| Rozchody budżetu x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 6) x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | | |
| 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 | 1 898 608,34 | 5 516 146,32 | |
| 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 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 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 oraz 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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego 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 (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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| | 2018 | 0,73% | 0,73% | 0,00 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6.1 | 9,7 |
| 2019 | 0,76% | 0,76% | 0,00 | 0,73% | 6,38% | 9,46% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,58% | 0,58% | 0,00 | 0,76% | 7,51% | 9,47% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 0,58% | 7,32% | 7,39% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 1,80% | 8,61% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,76% | 5,76% | 0,00 | 3,05% | 16,50% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,61% | 5,61% | 0,00 | 5,76% | 17,66% | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK |
| | | | | 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) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| | | | 10.1 | z tego: | | | | | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3.1 | 11.3.2 | bieżące | | | | |
| 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 4 297 403,97 | 4 088 219,00 | 497 914,68 | 3 590 304,32 | 3 268 504,32 | 3 960 625,00 | 805 000,00 | | | |
| 2019 | 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 | 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 | 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 | 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 | 13 260 035,30 | 4 143 587,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 2 090 000,00 | 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 spłaty 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 | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 | |
| 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.

| Lp | 12.4 | | 12.4.1 | | 12.4.2 | | 12.5 | | 12.5.1 | | 12.6 | | 12.6.1 | | 12.7 | | 12.7.1 | | |
|------|---|--------------|---|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydutki 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 | Wydutki 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 | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zyskownego 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 | |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | 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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 2013 r. poz. 87). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy pamiętać, że w przypadku podjęcia przez samorząd terytorialny uchwały o wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEDSIODNICZĄ
RADY GMINY
Tadeusz Ziemięta

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) | | | | 16 021 746,48 | 4 088 219,00 | 2 514 536,47 | 2 417 509,68 | 1 841 789,36 | 25 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 196 339,02 | 487 914,66 | 412 592,68 | 210 864,63 | 161 789,36 | 25 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 825 407,46 | 3 590 304,32 | 2 101 943,79 | 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 | 2 696 243,32 | 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 | 2 696 243,32 | 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 sanitarnej | 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: | | | | 13 150 533,16 | 1 392 975,68 | 2 514 536,47 | 2 417 509,68 | 1 841 789,36 | 25 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 196 339,02 | 487 914,68 | 412 592,68 | 210 864,68 | 161 789,36 | 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 | Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu - inclusion 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 | Sllesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego -Powiat mikołowski oraz gminy Ornontowice, Wyrzy | 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 Archańola 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 | 552 302,32 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 31 459,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 520 833,32 |
| 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 | 541 859,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 31 459,00 |
| 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 Ormontowice | 2017 | 2018 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Odstąpił redukcji dzików na terenie Gminy Ormontowice - | Urząd Gminy Ormontowice | 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 Ormontowice | 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 budowli - | Urząd Gminy Ormontowice | 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 Kolo w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach - | Urząd Gminy Ormontowice | 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 | | | | 10 954 183,14 | 885 061,00 | 2 101 963,79 | 2 208 625,00 | 1 869 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kolo w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach - | Urząd Gminy Ormontowice | 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 Ormontowice | Urząd Gminy Ormontowice | 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 oczyszczalni ścieków Ormontowice-Połnoc - budowa oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy Ormontowice | 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 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 komuny wodociągowej, ul. Solarnia - etap I - przebudowa komuny wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul.Zachodniej, etap II - ul. Solarnia) - poprawa jakości wody | Urząd Gminy Ormontowice | 2016 | 2021 | 3 785 356,14 | 300 000,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt odbudowy Potoku Solarnia - | Urząd Gminy Ormontowice | 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 Ormontowice - poprawa oświetlenia | Urząd Gminy Ormontowice | 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 Ormontowice (Zamkowa) - | Urząd Gminy Ormontowice | 2017 | 2019 | 638 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Aktualizacja pbow ulicy Tarafaczej II - | Urząd Gminy Ormontowice | 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, energię elektryczną i paliwa gazowe - | Urząd Gminy Ormontowice | 2017 | 2018 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | PBW oświetlenia chodników przy ul. Akcyjowej - | Urząd Gminy Ormontowice | 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 Ormontowice | 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 Ormontowice | 2017 | 2018 | 470 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice - | Urząd Gminy Ormontowice | 2016 | 2022 | 356 100,00 | 5 000,00 | 295 574,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ormontowicach - | Urząd Gminy Ormontowice | 2018 | 2022 | 305 000,00 | 5 000,00 | 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 | 510 400,00 |
| 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 | 300 000,00 |
| 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 Oromontowice | 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 Oromontowice | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Ziomek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2018 do 2024 roku
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XLVI/384/18 z dnia 29.08.2018 r.

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

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 288 212,21 zł
w tym zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 3 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 111 905,58 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 99 300,00 zł
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 188 912,21 zł.
w tym zwiększono wynagrodzenia o kwotę 34 311,59 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 38 000,00 zł.

W tym:

dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.50.13.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. o kwotę 992,00 zł, nr FBI.3111.180.1.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. o kwotę 310 000,00 zł, nr FBI.3111.55.14.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. o kwotę 14 000,00 zł, nr FBI.3111.2.10.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. o kwotę 211,71 zł, nr FBI.3111.94.7.2018 z dnia 17 lipca 2018 r. o kwotę 4 500,00 zł, nr FBI.3111.41.12.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. o kwotę 2 976,00 zł, nr FBI.3111.127.25.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. o kwotę 61 068,87 zł, nr FBI.3111.135.17.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. o kwotę 344,00 zł oraz pismami z Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3112-4/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. o kwotę 2 687,00 zł i nr DBB-3112-5/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. o kwotę 25 126,00 zł.

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

"Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"

- 2018 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 000,00 zł

"Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach"

- 2018 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł
- 2019 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł
- 2020 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł
- 2021 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł
- 2022 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł

"Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz.I - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia)"

- 2018 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł

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

- 2018 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 33 400,00 zł

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

- 2018 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 215 200,00 zł

*„Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice”
skorygowano oczywistą omyłką pisarską (różnica w kwocie 10,00 zł)*

- 2018 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10,00 zł

W "Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2024" dodano nowe przedsięwzięcie:

"PBW oświetlenia ul. Okrężnej"

- 2018 - wydatki majątkowe kwota 10 500,00 zł
- 2019 - wydatki majątkowe kwota 4 500,00 zł

"PBW oświetlenia ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Chudowskiej do nastawni kolejowej)"

- 2018 - wydatki majątkowe kwota 13 300,00 zł
- 2019 - wydatki majątkowe kwota 5 700,00 zł

"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"

- 2018 - wydatki bieżące kwota 10 000,00 zł
- 2019 - wydatki bieżące kwota 10 000,00 zł
- 2020 - wydatki bieżące kwota 10 000,00 zł
- 2021 - wydatki bieżące kwota 10 000,00 zł
- 2022 - wydatki bieżące kwota 10 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek