

**ZARZĄDZENIE 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**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.).*

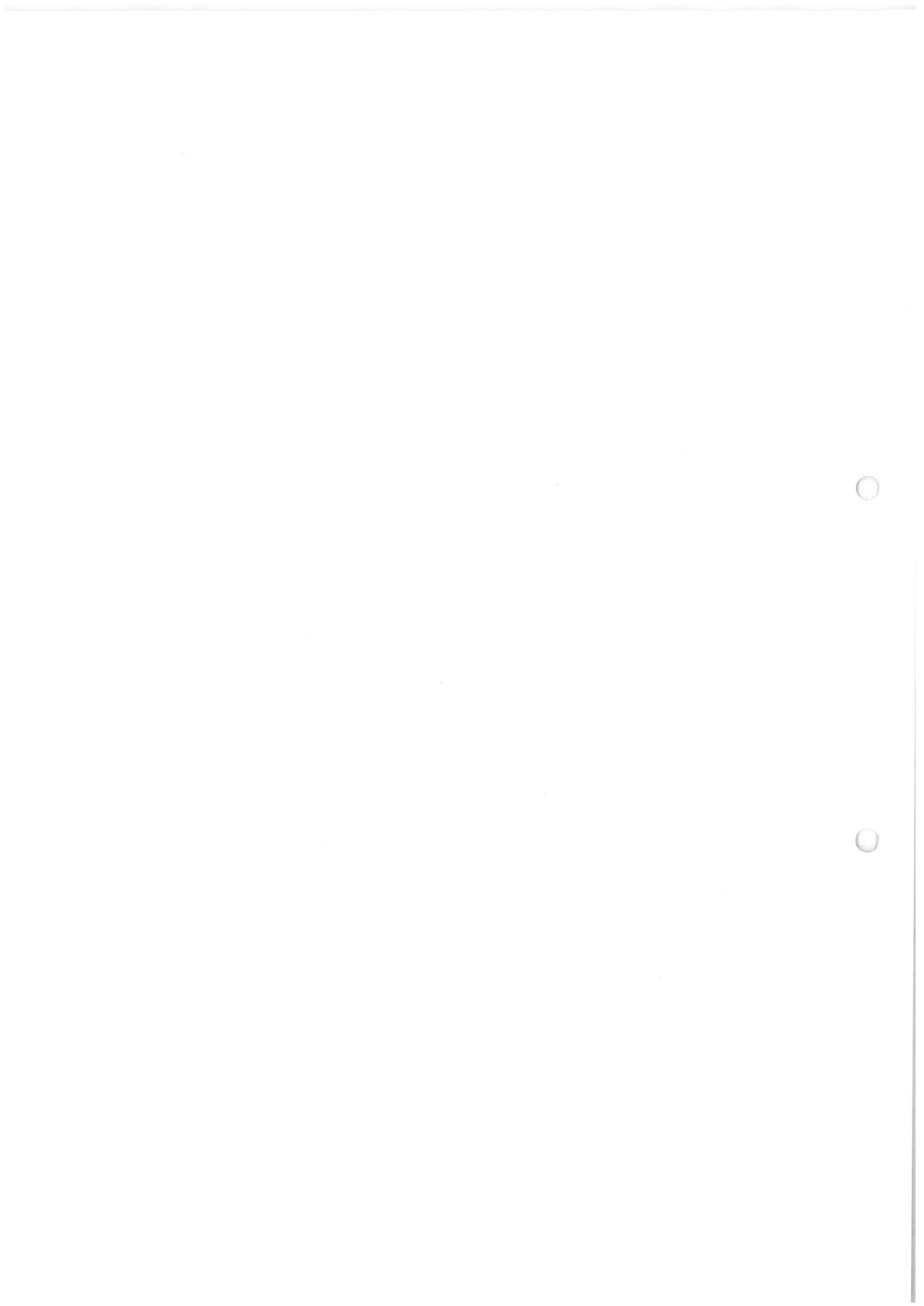
**WÓJT GMINY ORNONTOWICE**  
**z a r z ą d z a :**

- § 1. Przyjąć projekt Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024.
- § 2. Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice do dnia 15 listopada 2018 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**  
*Aneta Domagala*  
KT 2866



**Uchwała nr  
Rady Gminy Ornontowice  
z dnia**

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024**

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 z późn. zm.), art. 226 , art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 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 2019-2024 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) Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 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 budżetowy

**§ 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**

Uchyła się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 przyjętą uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XXXVIII/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 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 2019 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Ormontowice nr z dnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
				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)	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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	33 005 941,75	31 312 648,75	7 615 111,00	239 000,00	5 799 798,16	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	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	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	7 962 956,90	150 000,00	8 909 061,65	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	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	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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne 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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:			z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 757,40	0,00	1 515 208,04	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) Skorygowane 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	0,71%	0,71%	0,00	5,26%	12,97%	18,31%	TAK	TAK	
2020	0,55%	0,55%	0,00	6,84%	10,13%	15,48%	TAK	TAK	
2021	1,69%	1,69%	0,00	8,10%	6,12%	11,47%	TAK	TAK	
2022	2,88%	2,88%	0,00	15,59%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
2023	5,45%	5,45%	0,00	16,71%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2024	5,31%	5,31%	0,00	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00	13 155 096,25	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 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 Miesięcznych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydania 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	Wydania 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	Wydania 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania 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% 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	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	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) 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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Ormontowice nr z dnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 009 194,64	4 480 943,65	2 432 740,60	2 140 722,34	525 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 220 568,50	431 508,20	282 740,60	177 908,00	25 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 788 626,14	4 049 435,45	2 150 000,00	1 962 814,34	500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.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				16 009 194,64	4 480 943,65	2 432 740,60	2 140 722,34	525 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 220 568,50	431 508,20	282 740,60	177 908,00	25 500,00	0,00
1.3.1.1	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT	Urząd Gminy Ormontowice	2012	2019	115 382,47	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2021	192 091,57	33 224,00	33 224,00	9 408,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach -	Urząd Gminy Ormontowice	2013	2021	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wyrny)	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2019	262 797,49	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ormontowicach	Urząd Gminy Ormontowice	2011	2021	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice - poprawa oświetlenia	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2022	102 800,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług pozostałych-obsługa prawna - obsługa prawna	Urząd Gminy Ormontowice	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 Ormontowice	2009	2019	120 000,00	40 000,00	0,00	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	53 339,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa -	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2019	5 559,60	5 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup usług telefonii komórkowej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 771,20	885,60	516,60	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	4 049 435,45
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	4 049 435,45
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 049 435,45
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.24	Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach -	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2022	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 788 626,14	4 049 435,45	2 150 000,00	1 962 814,34	500 000,00	0,00
1.3.2.2	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2019	1 206 043,20	191 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2021	4 103 210,80	1 250 000,00	900 000,00	1 462 814,34	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz. I - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz. 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia) - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2022	3 769 358,14	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Projekt odbudowy Potoku Solarnia -	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2019	39 114,00	6 519,00	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	200 000,00	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	295 574,45	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PBW oświetlenia ul. Okrężnej -	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2019	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PBW oświetlenia ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Chudowskiej do nastawni kolejowej) -	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2019	19 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice -	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2019	56 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci ciepłowniczej w Gminie -	ORNONTOWICE	2018	2020	2 125 000,00	1 066 000,00	1 000 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 049 435,45
1.3.2.2	0,00	191 142,00
1.3.2.3	0,00	1 250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	6 519,00
1.3.2.19	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	295 574,45
1.3.2.26	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	4 500,00
1.3.2.28	0,00	5 700,00
1.3.2.29	0,00	20 000,00
1.3.2.30	0,00	1 066 000,00
1.3.2.31	0,00	500 000,00
1.3.2.32	0,00	210 000,00


  
**WOSiP**
  
**Kazimierz Adamczyk**

**Objaśnienie przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice  
na lata 2019-2024**

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 zeszłoroczne 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 S.A. 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 wydobycia 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, ulepszeniem 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 wydobywania 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.

  
WZJT  
Kazimierz Adamczyk

