

z dnia 22 maja 2013 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.nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.), w związku z art. 121 ust. 8 art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1241), art. 226 , art. 227 , art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U nr 157 poz.1240 z późn. zmianami)

RADA GMINY ORNONTOWICE
UCHWAŁA

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, przyjętych Uchwałą nr VII/71/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Treść zmian stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Ziłetek

RADCA PRAWNY

mgr Stanisław Cielecki
ADWOKAT

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego									
		Dochody bieżące	w tym					Dochody majątkowe	w tym		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]/[1.2]										
2013	24 635 408,19	22 453 769,51	5 210 414,00	1 000 000,00	6 670 408,00	5 266 835,00	4 393 770,00	1 014 661,68	2 181 838,68	614 000,00	1 567 838,68
2014	26 920 292,08	22 992 082,33	5 262 518,14	1 000 000,00	6 728 628,08	5 311 019,35	4 437 707,70	940 383,73	3 928 209,73	400 000,00	3 528 209,73
2015	23 778 186,08	23 560 541,08	5 315 143,32	1 000 000,00	6 795 914,36	5 364 129,54	4 482 084,77	949 787,56	215 625,00	210 625,00	0,00
2016	24 261 601,72	24 050 976,72	5 368 294,75	1 000 000,00	6 863 873,50	5 417 770,83	4 526 905,61	959 285,43	210 625,00	210 625,00	0,00
2017	24 672 643,41	24 462 018,41	5 421 977,69	1 000 000,00	6 932 512,23	5 471 948,53	4 572 174,66	966 878,26	210 625,00	210 625,00	0,00
2018	25 202 526,98	24 891 901,98	5 476 197,46	1 000 000,00	7 001 837,35	5 526 668,01	4 617 896,40	978 587,03	210 625,00	210 625,00	0,00
2019	25 682 640,18	25 472 015,18	5 530 959,43	1 000 000,00	7 071 855,72	5 581 934,89	4 664 075,36	986 352,73	210 625,00	210 625,00	0,00
2020	26 401 373,04	26 190 748,04	5 586 269,02	1 000 000,00	7 142 574,27	5 637 754,03	4 710 716,11	996 236,25	210 625,00	210 625,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym	na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104 z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r.
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 2	3
Formuła	[2 1] + [2 2]								[1] - [2]
2013	26 936 045,87	22 022 503,55	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	4 913 542,12	-2 300 837,48
2014	26 754 203,50	21 725 993,77	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	5 028 209,73	166 088,56
2015	23 610 077,52	21 610 077,52	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	2 000 000,00	166 088,56
2016	24 109 801,16	22 109 801,16	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 000 000,00	151 800,56
2017	24 575 134,85	22 575 134,85	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	2 000 000,00	97 508,56
2018	25 105 018,42	23 105 018,42	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	2 000 000,00	97 508,56
2019	25 585 131,62	23 585 131,62	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	2 000 000,00	97 508,56
2020	26 361 758,42	24 361 758,42	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 000 000,00	39 814,62

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 401 578,90	2 040 626,08	1 939 684,68	0,00	0,00	360 952,82	360 952,82	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1			
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6.2}/1	{(6.3)-(6.1)}/1		
2013	100 941,42	100 941,42	0,00	0,00	0,00	816 117,98	0,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00	
2014	166 088,58	166 088,58	0,00	0,00	0,00	850 029,42	0,00	0,00	2,41%	2,41%	0,00	
2015	166 088,58	166 088,58	0,00	0,00	0,00	483 940,86	0,00	0,00	2,04%	2,04%	0,00	
2016	151 800,58	151 800,58	0,00	0,00	0,00	332 140,30	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00	
2017	97 508,56	97 508,56	0,00	0,00	0,00	234 631,74	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00	
2018	97 508,56	97 508,56	0,00	0,00	0,00	137 123,18	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,00	
2019	97 508,56	97 508,56	0,00	0,00	0,00	39 614,82	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00	
2020	39 614,62	39 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi pomniejszonymi o budżetową składową w pkt 4.1 i wolne środki składowe w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki składowe w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające deficytowi zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyównanie 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 po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [5.1]}{[1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	431 265,98	2 471 892,04	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	-2,02%	0,06%	NIE	NIE
2014	1 268 088,58	1 288 088,58	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,96%	3,04%	TAK	TAK
2015	1 950 463,58	1 950 463,58	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	3,39%	5,47%	TAK	TAK
2016	1 941 175,58	1 941 175,58	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2017	1 886 883,56	1 886 883,56	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2018	1 886 883,56	1 886 883,56	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2019	1 886 883,56	1 886 883,56	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2020	1 828 989,62	1 828 989,62	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	8,33%	8,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2013	0,00	0,00	11 066 797,50	4 064 985,12	3 198 334,13	310 234,67	2 886 099,46	1 632 903,26	3 277 638,86	485 217,48
2014	0,00	0,00	11 285 794,95	4 181 784,07	3 593 209,73	65 000,00	3 528 209,73	3 528 209,73	1 500 000,00	3 528 209,73
2015	0,00	0,00	11 603 768,80	4 307 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	11 951 881,88	4 438 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	12 310 438,32	4 569 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	12 679 751,47	4 706 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	13 060 144,01	4 847 810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	13 451 848,33	4 993 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2013	148 730 62	148 730 62	113 730 62	1 408 237,98	1 408 237,98	458 237,98	286 112,75	286 112,75	251 112,75
2014	65 000,00	65 000 00	0 00	3 528 209,73	3 528 209,73	0 00	65 000,00	65 000,00	0,00
2015	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00
2016	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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		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. Nr 112, poz. 854, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 295 293,98	1 295 293,98	345 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 528 209,73	3 528 209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	100 841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	166 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	166 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	151 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	97 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	97 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	97 508,56	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2013 do 2020 roku
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XXX/305/13 z dnia 22 05 2013 r.

Dokonuje się zmiany w „**Prognozie kwoty długu**” w pozycji:

- Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 125 458,34 zł
w tym tym podatek od nieruchomości o kwotę 4 200,00 zł
- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 184 958,34 zł
- Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 108 287,50 zł
- Zmniejszenie przychodów o kwotę 102 800,00 zł

W tym :

- zwiększono i zmniejszono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.30.9.2013 z dnia 9 marca 2013r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 400,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-580-9/7/13 z dnia 20 marca 2013r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 3 061,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-580-14/7/13 z dnia 8 kwietnia 2013r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 1 720,00 zł;
- zwiększono i zmniejszono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.117.3.2013 z dnia 9 kwietnia 2013r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 1 300,00 zł;
- zwiększono i zmniejszono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.5.2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 4206,00 zł;
- zwiększono i zmniejszono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.147.2.2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 9 369,34 zł;
- zwiększono i zmniejszono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.126.4.2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 22 248,00 zł.

W „**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 2015**” dodaje się pozycje:

Termomodernizacja budynku na boisku sportowym

- zwiększenie wydatków w roku 2013 o kwotę 20 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 +1+ 2+1 3)				9 221 558,09	3 196 334,13	3 593 209,73	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 019 988,32	310 234,67	65 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 201 569,77	2 886 099,46	3 528 209,73	0,00	0,00	0,00
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 20				6 241 539,78	1 581 406,73	3 593 209,73	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				929 917,67	286 112,75	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ormontowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2012	2013	69 172,34	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ormontowice	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	551 763,26	118 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach	Urząd Gminy Ormontowice	2013	2014	100 000,00	35 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
Uczenie się przez całe życie "COPMENIUS" Partnerski Projekt Szkół - rozwijanie wiedzy o różnorodność kultur i języków europejskich ora	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2011	2013	67 993,08	9 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2013	140 968,99	112 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 311 622,11	1 295 293,98	3 528 209,73	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ormontowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ormontowice	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	10 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 862 311,55
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	4 762 311,55
0,00	0,00	0,00	4 578 209,73
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 478 209,73
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach	Urząd Gminy Ormontowice	2013	2014	4 478 209,73	950 000,00	3 528 209,73	0,00	0,00	0,00
Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mińkowskiego i Powiatem Mińskim	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2013	823 003,64	345 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 980 018,31	1 614 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90 070,65	24 121,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-	Urząd Gminy Ormontowice	2012	2013	121,92	121,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mińkowski or	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2013	89 948,73	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 889 947,66	1 590 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-	Urząd Gminy Ormontowice	2012	2013	189 947,10	189 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00
PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2013	974 870,20	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB-W Oczyszczalni ścieków Ormontowice-Północ - budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2013	355 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ormontowice Południe wraz z miejscami postojowymi	Urząd Gminy Ormontowice	2012	2013	17 958,00	3 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00
PBW ul. Grabowej	Urząd Gminy Ormontowice	2012	2013	14 514,00	2 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mińkowski or	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2013	196 288,03	165 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	4 478 209,73
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	284 101,82
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	284 101,82
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Świątynia Dumania - Park Archaniota w Omontowicach	Urząd Gminy Omontowice	2012	2013	84 109,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku na boisku sportowym	Urząd Gminy Omontowice	2011	2013	1 056 763,33	880 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	25 055,00
0,00	0,00	0,00	194 046,82

PRZEWODNICZĄCY
RĄBY GMINY
Tadeusz Zientek