

z dnia 19 czerwca 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.z 2013 poz.594), 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 póź. 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 Zientek

Z up. mgr  **Katarzyna Clichecki**

prawnik

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	11	111	112	113	1131	114	115	12	121	122
Formuła	[11]+[12]										
2013	24 635 408,19	22 453 769,51	5 210 414,00	1 000 000,00	6 663 208,00	5 262 635,00	4 404 628,00	972 977,34	2 181 638,68	614 000,00	1 567 638,68
2014	26 920 292,06	22 992 082,33	5 262 518,14	1 000 000,00	6 728 628,08	5 311 018,35	4 437 707,70	940 383,73	3 928 209,73	400 000,00	3 528 209,73
2015	23 776 166,08	23 560 541,08	5 315 143,32	1 000 000,00	6 795 914,36	5 364 129,54	4 482 084,77	949 787,58	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	4 528 905,81	959 285,43	210 625,00	210 625,00	0,00
2017	24 672 843,41	24 462 018,41	5 421 977,69	1 000 000,00	6 932 512,23	5 471 948,53	4 572 174,66	968 878,28	210 625,00	210 625,00	0,00
2018	25 202 526,98	24 991 901,98	5 476 197,46	1 000 000,00	7 001 837,35	5 526 668,01	4 617 896,40	978 567,03	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	5 581 934,69	4 664 075,36	988 352,73	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	998 236,25	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	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)		nie spłacone przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	26 936 045,67	22 061 455,55	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	4 874 590,12	-2 300 637,48
2014	28 754 203,50	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	151 800,58
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	97 508,58
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	97 508,58
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	97 508,58
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	39 614,62

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 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	1 939 684,86	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				w tym			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust 3 u.p z 2005 r oraz w art 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz U poz 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust 3 u.p z 2005 r	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art 170 u.p z 2005 r, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art 170 u.p 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 u.p 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 u.p z 2005 r
Lp	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	{(6.2)-(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	166 088,56	166 088,56	0,00	0,00	0,00	650 029,42	0,00	0,00	2,41%	2,41%	0,00	
2015	166 088,56	166 088,56	0,00	0,00	0,00	483 940,86	0,00	0,00	2,04%	2,04%	0,00	
2016	151 800,56	151 800,56	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	234 831,74	0,00	0,00	0,85%	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	39 614,62	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o Mórej mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wzrosty środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(6)) o wydatki określone 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 podlegająca doliczeniu 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 realizacją 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 realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[(1.1) - (2.1)]$	$[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / (1)$	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	392 313,96	2 432 940,04	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	-2,02%	0,06%	NIE	NIE
2014	1 266 088,56	1 266 088,58	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,91%	2,99%	TAK	TAK
2015	1 950 483,56	1 950 463,56	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	3,34%	5,42%	TAK	TAK
2016	1 941 175,56	1 941 175,56	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,45%	6,45%	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	0,48%	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	1 828 988,62	1 828 889,62	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	8,33%	8,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	11 102 734,98	4 084 955,12	3 222 932,03	310 234,67	2 912 697,36	1 644 903,26	3 226 686,86	485 217,48
2014	166 088,56	166 088,56	11 285 794,95	4 181 764,07	3 593 209,73	65 000,00	3 528 209,73	3 528 209,73	1 500 000,00	3 528 209,73
2015	166 088,56	166 088,56	11 803 788,80	4 307 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	151 800,56	151 800,56	11 951 881,86	4 436 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	97 508,56	97 508,56	12 310 438,32	4 589 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	97 508,56	97 508,56	12 679 751,47	4 706 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	97 508,56	97 508,56	13 080 144,01	4 847 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 614,62	39 614,62	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	w tym		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	144 757,10	113 730,62	1 408 237,98	1 408 237,98	458 237,98	298 119,67	273 816,09	263 119,87
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. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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	1 243 489,88	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 dokonana 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	100 941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	166 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	166 088,56	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 Ziembek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 315 090,47	3 222 932,03	3 593 209,73	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 019 988,32	310 234,67	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 295 102,15	2 912 697,36	3 528 209,73	0,00	0,00	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:				6 241 539,78	1 581 406,73	3 593 209,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				929 917,67	286 112,75	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ornontowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2012	2013	69 172,34	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	551 783,26	118 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach	Urząd Gminy Ornontowice	2013	2014	100 000,00	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie "COPMENIUS" Partnerski Projekt Szkół - rozwijanie wiedzy o różnorodność kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2011	2013	67 993,08	9 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2013	140 968,99	112 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 311 622,11	1 295 293,98	3 528 209,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ornontowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2012	2013	0,00	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	4 678 209,73

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

1 1 2 2	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
1 1 2 3	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
1 1 2 4	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2013	823 003,64	345 293,98	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				3 073 550,69	1 641 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 070,65	24 121,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 1	Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT	Urząd Gminy Ormontowice	2012	2013	121,92	121,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 2	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wiry)	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2013	89 948,73	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 983 480,04	1 617 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 1	Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT	Urząd Gminy Ormontowice	2012	2013	193 545,00	193 545,00	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	2013	974 901,20	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 3	PB-W Oczyszczalni ścieków Ormontowice-Północ - budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2013	420 796,46	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 4	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
1 3 2 5	PBW ul Grabowej	Urząd Gminy Ormontowice	2012	2013	14 514,00	2 902,80	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
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

1 3 2 6	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wiry)	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2013	172 286,03	141 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 7	Świątynia Dumania - Park Archanioła w Ormontowicach	Urząd Gminy Ormontowice	2012	2013	88 109,00	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 8	Termomodernizacja budynku na boisku sportowym	Urząd Gminy Ormontowice	2011	2013	1 101 370,35	923 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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
RADY GMINY
Tadeusz Ziutek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2013 do 2020 roku
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XXXI/312/13 z dnia 19.06.2013 r.

Dokonywane są zmiany w „**Prognozie kwoty długu**” w pozycji:

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38 952,00 zł
w tym wynagrodzenia o kwotę 34 587,54 zł
- Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 38 952,00 zł

W tym :

- zwiększono i zmniejszono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI 3111.30.31.2013 z dnia 20 maja 2013r. o zwiększeniu i zmniejszeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 100,00 zł;

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

Termomodernizacja budynku na boisku sportowym

- zwiększenie wydatków w roku 2013 o kwotę 8 000,00 zł

PB -W "Świątynia Dumania" - Park Archanioła w Ornontowice

- zwiększenie wydatków w roku 2013 o kwotę 4 000,00 zł

Dokonać korekty w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2013-2015

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

- korekta łącznych nakładów finansowych o kwotę 31,00 zł

PBW Oczyszczalni ścieków Ornontowice - Północ

- korekta łącznych nakładów finansowych o kwotę 65 296,46 zł

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot

- korekta łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 597,90 zł
- zwiększenie wydatków w roku 2013 o kwotę 3 597,90 zł

Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)

- korekta łącznych nakładów finansowych o kwotę 24 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w roku 2013 o kwotę 24 000,00 zł

Termomodernizacja budynku na boisku sportowym

- korekta łącznych nakładów finansowych o kwotę 36 607,02 zł
- zwiększenie wydatków w roku 2013 o kwotę 35 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Ziobek