

z dnia 24 września 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. z 2013 r. poz.885).

**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

  
RADCA PRAWNY

mgr Stanisław Cichecki  
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:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | 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                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2013             | 24 761 949,38  | 22 580 310,70   | 5 210 414,00                                                                  | 1 000 000,00                                                                | 6 709 308,00     | 5 262 635,00                         | 4 404 628,00        | 989 490,59                                                | 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     | 5 311 019,35                         | 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        | 949 787,56                                                | 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        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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 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.) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               | 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             | 27 438 086,86  | 22 248 036,74   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 53 000,00                | 53 000,00         | 5 190 050,12  | -2 676 137,48                                                                           |
| 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  | 39 614,62                                                                               |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 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             | 2 777 078,90                  | 1 860 019,50                       | 1 860 019,50                 | 556 106,58                                                 | 556 106,58                   | 360 952,82                                       | 260 011,40                   | 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:  |                                           |             |                                                                                                                                                                                | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf 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]/[1] | [(6)-[6.1]]/[1]                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |  |
| 2013             | 100 941,42       | 100 941,42                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 816 117,98  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 3,30%   | 3,30%                                                                                                                        | 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                                      | 234 631,74  | 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                                      | 39 614,62   | 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 której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne 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             | 332 273,96                                                                | 2 748 400,04                                                                                                                                                                                              | 0,62%                                                                                                                                                                      | 0,62%                                                                                                                                                                                                | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                       | -2,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 1 266 088,56                                                              | 1 266 088,56                                                                                                                                                                                              | 0,79%                                                                                                                                                                      | 0,79%                                                                                                                                                                                                | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 1 950 463,56                                                              | 1 950 463,56                                                                                                                                                                                              | 0,88%                                                                                                                                                                      | 0,88%                                                                                                                                                                                                | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 1 941 175,56                                                              | 1 941 175,56                                                                                                                                                                                              | 0,77%                                                                                                                                                                      | 0,77%                                                                                                                                                                                                | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |            |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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                                                              | 11 082 752,23                                                         | 4 072 036,12                                                                               | 3 235 938,95                                        | 322 241,59 | 2 913 697,36 | 1 645 903,26                            | 3 544 146,86                 | 486 217,46                            |
| 2014             | 166 088,56                                               | 166 088,56                                                        | 11 265 794,95                                                         | 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                                                        | 11 603 768,80                                                         | 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                                                         | 4 569 526,51                                                                               | 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                                                         | 13 060 144,01                                                         | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                    | 263 119,67                                                                                                                                                                        |
| 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 -płaty 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 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                                                                                                                         | 1 243 499,88                                                  | 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<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                            |                                                            | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>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 Zientek*

## 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 9 316 090,47             | 3 235 938,95 | 3 593 209,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 019 988,32             | 322 241,59   | 65 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 296 102,15             | 2 913 697,36 | 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             | 1 593 413,65 | 3 593 209,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 929 917,67               | 298 119,67   | 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 Ormontowice                                                                                                                       | 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 Ormontowice                                                                                                                                                                              | 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 Ormontowicach                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Ormontowice                   | 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                | 21 049,67    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | 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       |
| 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 Ormontowice                                                                                                                       | Zespół Szkolno-Przedszkolny               | 2012             | 2013 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>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         |

|         |                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |      |              |              |              |      |      |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                             |                                  |      |      | 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                  |                                  |      |      | 3 074 550,69 | 1 642 525,30 | 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                                                                                                                                                                                       |                                  |      |      | 2 984 480,04 | 1 618 403,38 | 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 Oszyszczalni 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 | <i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łazsiak Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)</i> | <i>Urząd Gminy Ornontowice</i> | 2008 | 2013 | 173 286,03   | 142 672,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | <i>Świątynia Dumania - Park Archaniola w Ornontowicach</i>                                                                                                                                                       | <i>Urząd Gminy Ornontowice</i> | 2012 | 2013 | 88 109,00    | 29 055,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | <i>Termomodernizacja budynku na boisku sportowym</i>                                                                                                                                                             | <i>Urząd Gminy Ornontowice</i> | 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 Zientek

*Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2013 do 2020 roku*

*Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XXXIII/335/13 z dnia 24.09.2013 r.*

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

- Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 97 339,53 zł
- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 75 872,53 zł

w tym zwiększono wynagrodzenia o kwotę 17 800,00 zł

w tym zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 22 000,00 zł

- Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 36 000,00 zł

*W tym:*

- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.240.3.2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 7 706,00 zł;
- zmniejszono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.252.13.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 1 441,00 zł;

Dokonać korekty w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2008-2013

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

- zwiększenie wydatków w roku 2013 o kwotę 1 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Zientek*