

z dnia 11 grudnia 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 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 885), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).

**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. Treść zmian stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

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

3. Zmienia się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020. Treść zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na okres 2014-2015 w kwocie 20 000 000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 1 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. 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:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2013             | 24 398 434,58  | 22 216 795,90   | 5 210 414,00                                                                  | 730 125,00                                                                  | 6 748 588,00     | 5 318 635,00               | 4 404 628,00        | 1 161 682,94                                              | 2 181 638,68      | 614 000,00           | 1 567 638,68                                               |
| 2014             | 25 692 766,87  | 23 178 493,87   | 5 752 445,00                                                                  | 300 000,00                                                                  | 7 235 305,37     | 5 978 167,00               | 4 589 062,00        | 872 712,00                                                | 2 514 273,00      | 515 959,00           | 1 998 314,00                                               |
| 2015             | 25 024 857,12  | 23 784 056,78   | 5 315 143,32                                                                  | 1 000 000,00                                                                | 6 795 914,36     | 5 364 129,54               | 4 482 084,77        | 949 787,56                                                | 1 240 800,34      | 215 625,00           | 0,00                                                       |
| 2016             | 24 268 746,72  | 24 058 121,72   | 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             | 26 800 801,78  | 22 128 313,11   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 23 500,00                | 23 500,00         | 4 672 488,67  | -2 402 367,20                                                                           |
| 2014             | 27 064 964,80  | 21 438 070,16   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                | 50 000,00         | 5 626 894,64  | -1 372 197,93                                                                           |
| 2015             | 24 858 768,56  | 21 610 077,52   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 44 000,00                | 44 000,00         | 3 248 691,04  | 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  | 158 945,56                                                                              |
| 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             | 2 496 163,62                  | 1 860 019,50                       | 1 860 019,50                 | 275 191,30                                                 | 275 191,30                   | 360 952,82                                       | 267 156,40                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014             | 1 538 286,49                  | 1 166 088,56                       | 1 000 000,00                 | 372 197,93                                                 | 372 197,93                   | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                           | Kwota długu | w tym:                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                  |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |             | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:                                                                                                                            |                                                                               | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                  |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| 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             | 93 796,42        | 93 796,42                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 823 262,98  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 3,37%                                                                         | 3,37%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014             | 166 088,56       | 166 088,56                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 657 174,42  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 2,56%                                                                         | 2,56%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015             | 166 088,56       | 166 088,56                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 491 085,86  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 1,96%                                                                         | 1,96%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016             | 158 945,56       | 158 945,56                                                                    | 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 przypadających na dany rok 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) - (2.1.1.1)] / (1)                                                                                                                                            | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)                                                                                                                                                                                                                                                  | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) - (9.5)] / (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             | 88 482,79                                                                 | 2 223 693,59                                                                                                                                                                                              | 0,48%                                                                                                                                                                                                 | 0,48%                                                                                                                                                                                                | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                       | -2,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 1 740 423,71                                                              | 3 278 710,20                                                                                                                                                                                              | 0,84%                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                    | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 2 173 979,26                                                              | 2 173 979,26                                                                                                                                                                                              | 0,84%                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                    | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 1 948 320,56                                                              | 1 948 320,56                                                                                                                                                                                              | 0,80%                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                    | 0,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,80%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 1 886 883,56                                                              | 1 886 883,56                                                                                                                                                                                              | 0,52%                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                    | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 1 886 883,56                                                              | 1 886 883,56                                                                                                                                                                                              | 0,49%                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                    | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 1 886 883,56                                                              | 1 886 883,56                                                                                                                                                                                              | 0,47%                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                    | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 1 828 989,62                                                              | 1 828 989,62                                                                                                                                                                                              | 0,19%                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                    | 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                                                              | 10 810 585,23                                                         | 3 737 706,84                                                                               | 2 708 107,50                                        | 302 241,59 | 2 405 865,91 | 1 124 427,81                            | 3 548 060,86                 | 480 217,46                            |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 11 241 196,00                                                         | 4 235 974,40                                                                               | 4 663 725,89                                        | 194 331,25 | 4 469 394,64 | 4 799 394,64                            | 827 500,00                   | 0,00                                  |
| 2015             | 166 088,56                                               | 0,00                                                              | 11 603 768,80                                                         | 4 307 217,00                                                                               | 2 783 691,04                                        | 35 000,00  | 2 748 691,04 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016             | 158 945,56                                               | 0,00                                                              | 11 951 881,86                                                         | 4 436 433,51                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017             | 97 508,56                                                | 0,00                                                              | 12 310 438,32                                                         | 4 569 526,51                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 97 508,56                                                | 0,00                                                              | 12 679 751,47                                                         | 4 706 612,31                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 97 508,56                                                | 0,00                                                              | 13 060 144,01                                                         | 4 847 810,68                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 39 614,62                                                | 0,00                                                              | 13 451 848,33                                                         | 4 993 245,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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             | 118 730,62                                                                                                                        | 114 757,10                                    | 113 730,62                                                                                                                       | 1 408 237,98                                                                                                                        | 1 408 237,98                                  | 458 237,98                                                                                                                       | 298 119,67                                                                                                                        | 267 551,09                                                    | 256 854,67                                                                                                                                                                        |
| 2014             | 115 984,50                                                                                                                        | 114 261,87                                    | 41 050,00                                                                                                                        | 1 998 314,00                                                                                                                        | 1 998 314,00                                  | 1 998 314,00                                                                                                                     | 141 181,25                                                                                                                        | 114 261,87                                                    | 41 050,00                                                                                                                                                                         |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę 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                                                                                                                         | 1 073 449,88                                                  | 175 243,95                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 2 956 939,60                                                                                                                         | 2 202 980,70                                                  | 2 202 980,70                                                                                                                                                                        | 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 dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| 2013             | 93 796,42                                                                                                                                         | 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

kwoty w  
zł

| 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 13 713 150,57            | 2 708 107,50 | 4 663 725,89 | 2 783 691,04 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 086 390,50             | 302 241,59   | 194 331,25   | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 626 760,07            | 2 405 865,91 | 4 469 394,64 | 2 748 691,04 | 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: |                                           |                  |      | 7 621 398,31             | 1 573 413,65 | 3 123 120,85 | 1 283 691,04 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 002 214,86             | 278 119,67   | 166 181,25   | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ornontowice                                                                                                                       | Zespół Szkolno-Przedszkolny               | 2012             | 2013 | 69 172,34                | 10 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice                                                                                                                                                                              | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2008             | 2014 | 624 080,45               | 118 426,00   | 91 181,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Ornontowice                   | 2008             | 2015 | 100 000,00               | 15 000,00    | 50 000,00    | 35 000,00    | 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 Ornontowice                   | 2009             | 2014 | 140 968,99               | 112 944,00   | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 619 183,45             | 1 295 293,98 | 2 956 939,60 | 1 248 691,04 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 835 851,73        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 735 851,73        |
| 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 |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.1.2.1 | 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       |
| 1.1.2.2 | Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ormontowice                                                                                                                                         | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2008             | 2014 | 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                   | 2008             | 2015 | 5 785 771,07             | 950 000,00   | 2 727 724,00 | 1 248 691,04 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim                                                                                                                      | Urząd Gminy Ormontowice                   | 2009             | 2014 | 823 003,64               | 345 293,98   | 229 215,60   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                         |                                           |                  |      | 6 091 752,26             | 1 134 693,85 | 1 540 605,04 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 84 175,64                | 24 121,92    | 28 150,00    | 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             | 2014 | 271,92                   | 121,92       | 150,00       | 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             | 2014 | 83 903,72                | 24 000,00    | 28 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 6 007 576,62             | 1 110 571,93 | 1 512 455,04 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 642,00 |
| 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 | 1 257 642,00 |
|------|------|------|--------------|

| 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   |                          |            |            |              |            |            |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT                                                                            | Urząd Gminy Ornontowice                   | 2012             | 2014 | 195 045,00               | 14 345,07  | 180 699,93 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa ul. Solarnia - poprawa dojazdu do posesji                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Ornontowice                   | 2010             | 2015 | 592 936,00               | 0,00       | 70 000,00  | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej - Poprawa jakości dostarczonej wody                                                                                                                                   | Urząd Gminy Ornontowice                   | 2009             | 2015 | 2 418 746,84             | 0,00       | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice                                                                                                                                       | Urząd Gminy Ornontowice                   | 2009             | 2014 | 974 901,20               | 5 658,00   | 191 142,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej - skanalizowanie sanitarne i deszczowe w rejonie ul. Zamkowej                                                                             | Urząd Gminy Ornontowice                   | 2013             | 2014 | 22 500,00                | 13 644,00  | 8 856,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - budowa oczyszczalni ścieków                                                                                                                                | Urząd Gminy Ornontowice                   | 2009             | 2014 | 420 796,46               | 30 000,00  | 96 500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ornontowice Południe wraz z miejscami postojowymi                                                                                                                    | Urząd Gminy Ornontowice                   | 2012             | 2013 | 17 958,00                | 3 591,60   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | PBW ul. Grabowej                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Ornontowice                   | 2012             | 2013 | 14 514,00                | 2 902,80   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry) | Urząd Gminy Ornontowice                   | 2008             | 2014 | 160 699,77               | 88 038,94  | 65 257,11  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Świątynia Dumania - Park Archanioła w Ornontowicach                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Ornontowice                   | 2012             | 2013 | 88 109,00                | 29 055,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku na boisku sportowym                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Ornontowice                   | 2011             | 2013 | 1 101 370,35             | 923 336,52 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 142,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|      |      |      |           |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Tadeusz Zientek

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

*Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XXXVI/365/13 z dnia 11.12.2013 r.*

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

- Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 595 109,45 zł
- Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 358 463,28 zł

w tym zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 235 250,00 zł

oraz zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 260 309,28 zł

- Zmniejszono przychody o kwotę 280 915,28 zł

*W tym:*

- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.404.3.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. o kwotę 116,00 zł, nr FBI.3111.404.4.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. o kwotę 110,00 zł, nr FBI.3111.404.8.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. o kwotę 124,00 zł oraz nr FBI.3111.178.47.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. o kwotę 600,00 zł o zwiększeniu kwoty dotacji celowej;
- zmniejszono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.251.20.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. o kwotę 883,00 zł oraz nr FBI.3111.86.29.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. o kwotę 1 000,00 zł o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej

W „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 2020” dodaje się pozycje:

*PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej*

- 2013 – wydatki w kwocie 13 644,00 zł
- 2014 – wydatki w kwocie 8 856,00 zł

*Budowa ul. Solarnia*

- 2014 – wydatki w kwocie 70 000,00 zł
- 2015 – wydatki w kwocie 500 000,00 zł

*Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej*

- 2014 – wydatki w kwocie 900 000,00 zł

- 2015 – wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł

Dokonuje się zmianę w „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 2020” w pozycji:

*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT*

- 2013 – zmniejszono wydatki o kwotę 179 199,93 zł
- 2014 – zwiększono wydatki o kwotę 55 699,93 zł

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

- 2013 – zmniejszono wydatki o kwotę 54 633,52 zł

*PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ*

- 2013 – zmniejszono wydatki o kwotę 96 500,00 zł
- 2014 – zwiększono wydatki o kwotę 96 500,00 zł

*PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice*

- 2013 – zmniejszono wydatki o kwotę 191 142,00 zł
- 2014 – zwiększono wydatki o kwotę 191 142,00 zł

W pozycji 9.8 Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźnik spłaty zobowiązań obliczany na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy w 2014 r. jest na „nie”, natomiast w pozycji 9.8.1 powyższy wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2014 r. jest na „tak” co jednoznacznie wskazuje na błąd formuły w systemie „Bestia”, gdyż pozycja 9.8 winna się zgadzać z pozycją 9.8.1. W związku z powyższym dołącza się dodatkowe ręczne wyliczenie tego wskaźnika. Jednocześnie informuje się, iż w systemie „Bestia” wygenerowana w Raportach „Analiza WPF” wykazuje zarówno w pozycji 9.8 jak i 9.8.1 wskaźnik jako „spełniony”.

Urząd Gminy Ornontowice przesyła dodatkowe wyliczenie na podstawie art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885)

| 2011                         |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Dochody bieżące              | 22 351 030,22      |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 300 847,51         |
| Wydatki bieżące              | 22 902 112,30      |
|                              | <b>-250 234,57</b> |
| Dochody ogółem               | 22 663 753,47      |
|                              | <b>-0,01104</b>    |

| 2012                         |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Dochody bieżące              | 21 769 364,89       |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 162 289,00          |
| Wydatki bieżące              | 20 480 170,94       |
|                              | <b>1 451 482,95</b> |
| Dochody ogółem               | 24 217 220,48       |
|                              | <b>0,05994</b>      |

| 2013                         |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Dochody bieżące              | 22 216 795,90     |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 614 000,00        |
| Wydatki bieżące              | 22 128 313,11     |
|                              | <b>702 482,79</b> |
| Dochody ogółem               | 24 398 434,58     |
|                              | <b>0,02879</b>    |

|      |                |
|------|----------------|
| Suma | 0,07769        |
| Lata | 3              |
|      | <b>0,02590</b> |

| 2014                                  |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Splata kredytów i pożyczek            | 166 088,56        |
| Splata odsetek od kredytów i pożyczek | 50 000,00         |
|                                       | <b>216 088,56</b> |
| Dochody ogółem                        | 25 692 766,87     |
| R+O/D                                 | <b>0,00841</b>    |

**Relacja**

**0,00841 jest mniejsze od 0,02590**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Zientek*