

Projekt

z dnia 5 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 2014 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 z późniejszymi zmianami).

**RADA GMINY ORNONTOWICE  
UCHWAŁA**

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2020, 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 wieloletnie prognozy finansowej na lata 2014-2020. Treść zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia 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 budżetowym

3. na okres 2015-2016 w kwocie 25 000 000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągnięcia 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**

**Skarbnik Gminy**

*Nawal*  
**Celina Nowak**

*K*  
**RADCA PRAWNY**  
KAROL CICHECKI

**WÓJT**  
*Kazimierz Adamczyk*  
**Kazimierz Adamczyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	
			Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	33 444 008,35	26 929 741,66	6 256 191,00	100 000,00	8 434 440,39	5 934 862,43	4 927 986,00	1 324 653,00	6 514 266,69	508 457,00	6 005 809,69	
2016	24 297 146,72	24 086 521,72	5 868 069,14	150 000,00	7 380 735,00	6 098 328,15	4 681 302,14	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00	
2017	24 701 043,41	24 490 418,41	5 926 749,83	150 000,00	7 454 542,35	6 159 311,43	4 728 115,16	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00	
2018	25 230 926,98	25 020 307,98	5 986 017,32	150 000,00	7 529 087,77	6 220 904,54	4 775 396,31	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00	
2019	25 711 040,18	25 500 415,18	6 045 877,49	150 000,00	7 604 378,64	6 283 113,58	4 823 150,27	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00	
2020	26 401 373,04	26 190 748,04	6 106 336,26	150 000,00	7 680 422,42	6 345 944,71	4 871 381,77	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>		
			2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	34 107 973,39	23 995 924,88	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 112 048,51	
2016	24 109 801,16	22 109 801,16	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2017	24 575 134,85	22 575 134,85	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2018	25 105 018,42	23 105 018,42	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2019	25 585 131,62	23 585 131,62	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	26 361 758,42	24 361 758,42	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp	3	4											
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2015	-663 965,04	858 688,04	858 688,04	0,00	663 965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	187 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	194 723,00	194 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	187 345,56	187 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	125 908,56	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 908,56	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125 908,56	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 614,62	39 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	604 665,86	0,00	2 933 816,78	3 792 504,82
2016	417 340,30	0,00	1 976 720,56	1 976 720,56
2017	291 431,74	0,00	1 915 283,56	1 915 283,56
2018	165 523,18	0,00	1 915 283,56	1 915 283,56
2019	39 614,62	0,00	1 915 283,56	1 915 283,56
2020	0,00	0,00	1 828 989,62	1 828 989,62

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia wydatków z tytułu wyczerpania budżetu na rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków z tytułu wyczerpania budżetu na rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu na rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając wydatki z tytułu wyczerpania budżetu na rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki z tytułu wyczerpania budżetu na rok budżetowy (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia wydatków z tytułu wyczerpania budżetu na rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków z tytułu wyczerpania budżetu na rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu na rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając wydatki z tytułu wyczerpania budżetu na rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki z tytułu wyczerpania budżetu na rok budżetowy (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula			
2015	0,67%	0,67%	0,00	10,29%	7,52%	10,33%	TAK	TAK			
2016	0,89%	0,89%	0,00	9,00%	8,95%	11,77%	TAK	TAK			
2017	0,62%	0,62%	0,00	8,61%	9,88%	12,70%	TAK	TAK			
2018	0,60%	0,60%	0,00	8,43%	9,30%	9,30%	TAK	TAK			
2019	0,58%	0,58%	0,00	8,27%	8,68%	8,68%	TAK	TAK			
2020	0,19%	0,19%	0,00	7,73%	8,44%	8,44%	TAK	TAK			

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	12 122 956,16	4 494 032,40	9 942 050,10	464 460,02	9 477 590,08	5 977 048,51	4 135 000,00	0,00	
2016	187 345,56	187 345,56	11 951 881,86	4 436 433,51	1 387 710,00	87 710,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	125 908,56	125 908,56	12 310 438,32	4 569 526,51	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	125 908,56	125 908,56	12 679 751,47	4 706 612,31	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	125 908,56	125 908,56	13 060 144,01	4 847 810,68	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	39 614,62	39 614,62	13 451 848,33	4 993 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Formula	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		
2015	234 956,47	218 784,92	164 858,03	6 005 809,69	5 947 941,26	2 847 941,26	262 570,32	218 785,22	164 858,33		
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		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła	8 975 848,51	5 947 941,26	2 847 941,26	2 847 941,26	2 847 941,26	2 847 941,26	2 847 941,26	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym: w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	194 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	187 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125 908,56	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Skarbnik Gminy  
  
 Celina Nowak

Wójt  
  
 Kazimierz Adamczyk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	2014	2015	210 589,44	102 631,32	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	2015	657 874,20	33 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach	Urząd Gminy Ornontowice	2008	2015	102 213,20	94 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach	Urząd Gminy Ornontowice	2011	2015	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>									
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowej, Granicznej i Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice południowy-Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, Miarki K. Żamkowa, Żabiki)	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2015	3 549 200,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>11 813 219,11</b>	<b>8 976 390,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	6 425 895,00
0,00	24 600,00
0,00	6 401 295,00
0,00	5 524 600,00

0,00	24 600,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	24 600,00
0,00	5 500 000,00
0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2015	415 789,56	385 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ormontowice	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	10 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2015	5 798 846,81	3 090 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ormontowicach	Urząd Gminy Ormontowice	2011	2015	2 038 974,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>									
1.3.1	- wydatki bieżące				4 765 033,30	710 090,00	1 387 710,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2015	22 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewozy Pasażerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ormontowice -	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2016	163 600,00	131 640,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wyrzy)	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2019	257 057,49	30 750,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	901 295,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Urząd Gminy Ornontowice	2015	2019	199 500,00	39 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 122 875,81</b>	<b>501 200,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa ul. Solařnia - poprawa dojazdu do posesji	Urząd Gminy Ornontowice	2010	2016	569 936,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej (etap III część 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej oraz etap III część 3 – od nr 179 do 195) - Poprawa jakości dostarczonej wody	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2016	2 384 746,84	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PBW przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji CO w budynku na boisku Orlik przy ul. Akcyjowej	Urząd Gminy Ornontowice	2014	2015	6 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyrzy)	Urząd Gminy Ornontowice	2008	2019	161 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do wymogów prawnych	Urząd Gminy Ornontowice	2012	2016	1 000 193,20	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	901 295,00
0,00	0,00
0,00	900 000,00

0,00	1 295,00
0,00	0,00

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

Skarbnik Gminy  
*Celina Nowak*  
Celina Nowak

*Wojciech Adamczyk*  
Wojciech Adamczyk

## **Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2014-2020**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2014-2020 obejmującą prognozę kwoty długu, opracowano do 2020 roku tj. do roku, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu w celu pozyskania środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ornontowice wynikające z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem zadań inwestycyjnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2014-2020 przedstawiono dane zgodnie z art. 226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.), przedstawiono także kwotę długu Gminy Ornontowice, w tym relację, o której mowa w art. 243 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych, która obowiązuje od 2014 roku.

### 1. Prognoza dochodów.

W ramach dochodów majątkowych w roku 2015 zaplanowano płatności z budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne w wysokości 6 005 809,69 zł, w tym na:

1. realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach” kwota – 2 520 020,13 zł.
2. realizację zadania pn. "Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach" kwota – 1 700 000,00 zł.
3. na realizację zadania pn."Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice" kwota – 385 789,56 zł.
4. na realizację zadania pn."Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowej, Granicznej i Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy-Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, Miarki K., Zamkowa, Żabik)" kwota – 1 400 000,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano ostrożnie: w roku 2014 około 516 000,00 zł, w roku 2015 około 508 457,00 zł, a począwszy od roku 2016 na poziomie około 200 000,00 zł.

Założono, że od 2016 roku średni wzrost dochodów bieżących będzie kształtował się na poziomie ok. 1,5 %.

W celu osiągnięcia takiego poziomu wzrostu dochodów bieżących zakłada się, że w zakresie podatków lokalnych będzie następował wzrost stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ponadto zauważa się tendencję wzrostową dot. ilości zmian geodezyjnych w zakresie transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości gruntowych, także zwiększoną ilość pozwoleń na budowę, co pozwala przyjąć założenie, że nastąpi zmiana podstaw opodatkowania w podatku rolnym i podatku od nieruchomości. Zdarzenia te także będą miały wpływ na wielkości uzyskiwanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dotacje celowe w/w latach utrzymano na poziomie planu z projektu na 2015 r.

Opłatę eksploatacyjną zaplanowano zgodnie z wyliczeniami na podstawie planu ruchu przedsiębiorstw górniczych prowadzących eksploatację na terenie gminy.

## 2. Prognoza wydatków.

Planując wydatki bieżące na rok 2015 Gmina kierowała się utrzymaniem prawidłowego wskaźnika zadłużenia i możliwości spłaty w kolejnych, prognozowanych latach zaciągniętych pożyczek i kredytu, dlatego też zastosowano ograniczenia wydatków bieżących w latach 2013-2015. W kolejnych latach tj. od 2016 prognozę wydatków bieżących oparto na założeniu, że wydatki te w latach następnych będą wzrastały średnio o około 2,3%.

Ustalono wydatki inwestycyjne w roku 2015 w kwocie 10 112 048,51 zł, a począwszy od roku 2016 w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wysoka kwota wydatków majątkowych w latach 2013-2015 spowodowana jest realizacją projektów:

- pn. „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2007-2013.
- pn. "Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2007-2013.
- pn. "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice" współfinansowanego z Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach PO IG 2007-2013.
- pn. "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowej, Granicznej i Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy-Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, Miarki K., Zamkowa, Żabik)" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013.

W prognozie wydatków uwzględniono spłatę kredytów i odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu, z czego w roku 2015 planowana kwota spłaty kredytu i pożyczek to 194 723,00 zł.

W 2015 roku w wydatkach przedstawiono planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ujęte w projekcie budżetu na 2015 rok. W kolejnych latach przedstawiono prognozowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki, przyjmując średni wskaźnik wzrostu tych wydatków o 2,3 % .

W przedstawionych na lata 2014 -2020 planowanych i prognozowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów uwzględniono wydatki bieżące ujmowane w rozdziałach 75022, 75023 i 75075. W latach 2015 -2020 przyjęto średni ich wzrost o 2,3 %.

W latach 2016-2020 nie planujemy dodatkowych dochodów i wydatków majątkowych pozyskanych z źródeł zewnętrznych.

## 3. Wynik Budżetu.

Przyjmując planowane i prognozowane dochody i wydatki w latach 2015- 2020 planuje się, że wynik budżetu będzie stanowił nadwyżkę budżetu za wyjątkiem roku 2015. Planowane nadwyżki w poszczególnych latach będą przeznaczane na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu. Zaś planowany deficyt w roku 2015 zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 858 688,04 zł, z czego 663 965,04 zł stanowi pokrycie deficytu budżetowego, a kwota 194 723,00 zł stanowi spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek.

W latach objętych prognozą nie planujemy zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

## 4. Realizacja inwestycji.

Planowane do realizacji inwestycje będą finansowane ze środków własnych i środków unijnych oraz ze środków budżetu państwa. W 2015 roku będą kontynuowane 3

priorytetowe inwestycje:

- pn. „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2007-2013.
- pn. "Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2007-2013.
- pn. "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice" współfinansowanego z Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach PO IG 2007-2013.

W 2015 r. rozpocznie się również jedna z ważniejszych inwestycji finansowana ze środków własnych i środków unijnych pn. "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowej, Granicznej i Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowo-Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, Miarki K., Zamkowa, Żabik)"

#### 5. Zadłużenie.


W przedstawionej prognozie kwoty długu zostały uwzględnione koszty obsługi kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. Na koszty obsługi kredytu i pożyczek składają się planowane do zapłaty odsetki od zobowiązań, które znajdują odzwierciedlenie w planowanych rozchodach. Prognozowany na koniec danego roku dług będzie sfinansowany z nadwyżek budżetu w następnych latach.

Gmina w 2013 roku zaciągnęła pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- w kwocie 85 742,00 zł, która była przeznaczona na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku na boisku sportowym w Ornontowicach". Na dzień 31.12.2014r. pozostanie do spłaty kwota 50.017,00 zł. Po spłaceniu raty w miesiącu marcu 2015 roku w kwocie 7 145,00 zł, Gmina może ubiegać się o umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki tj. kwoty 42 872,00 zł.
- w kwocie 120 000,00 zł, która była przeznaczona na zadanie pn. „Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego – etap I". Na dzień 31.12.2014r. pozostanie do spłaty kwota 80 000,00 zł. Po spłaceniu dwóch rat w miesiącu marcu i czerwcu 2015 roku w kwocie 20 000,00 zł, Gmina może ubiegać się o umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki tj. kwoty 60 000,00 zł.

Suma rocznych przyrostów kredytu i pożyczek zaciągniętych nad spłaconymi kształtuje w decydującej mierze wielkość zadłużenia skumulowanego gminy, co jest kontrolowane w kontekście ustawowych granic zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego oraz obsługi długu.

Gmina nie udzieliła i nie planuje udzielić w okresie objętym prognozą poręczeń oraz gwarancji bankowych.

Skarbnik Gminy  
  
Celina Nowak

WOJT  
  
Kazimierz Adamczyk

1900  
1901

1902  
1903