

**UCHWAŁA NR XLIII/424/14
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 25 czerwca 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. 229 , art. 231 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 oraz objaśnienia przyjętych wartości, przyjętych Uchwałą nr VII/71/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Treść zmian stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Tadeusz Zientek



**RADCA PRAWNY
KAROL CICHECKI**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	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]														
2014	27 353 364,93	24 249 012,93	5 752 445,00	362 600,00	7 902 755,37	4 464 617,00	1 237 934,46	5 999 167,00	7 902 755,37	5 999 167,00	4 464 617,00	1 237 934,46	3 104 352,00	515 959,00	2 528 393,00
2015	26 979 857,12	25 739 056,78	5 809 969,45	300 000,00	7 307 658,42	4 634 952,62	872 712,00	6 037 948,67	7 307 658,42	6 037 948,67	4 634 952,62	872 712,00	1 240 800,34	215 625,00	0,00
2016	24 348 746,72	24 138 121,72	5 868 069,14	300 000,00	7 380 735,00	4 681 302,14	872 712,00	6 098 328,15	7 380 735,00	6 098 328,15	4 681 302,14	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2017 1)	24 752 643,41	24 542 018,41	5 926 749,83	300 000,00	7 454 542,35	4 728 115,16	872 712,00	6 159 311,43	7 454 542,35	6 159 311,43	4 728 115,16	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2018	25 282 526,98	25 071 901,98	5 986 017,32	300 000,00	7 529 087,77	4 775 396,31	872 712,00	6 220 904,54	7 529 087,77	6 220 904,54	4 775 396,31	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2019	25 762 640,18	25 552 015,18	6 045 877,49	300 000,00	7 604 378,64	4 823 150,27	872 712,00	6 283 113,58	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	300 000,00	7 680 422,42	4 871 381,77	872 712,00	6 345 944,71	7 680 422,42	6 345 944,71	4 871 381,77	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego świadczenia	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		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)
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	29 125 562,86	21 999 316,13	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 126 246,73
2015	26 733 768,56	21 610 077,52	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	5 123 691,04
2016	24 109 801,16	22 109 801,16	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017 1)	24 575 134,85	22 575 134,85	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	25 105 018,42	23 105 018,42	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	25 585 131,62	23 585 131,62	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	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	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-1 772 197,93	1 938 286,49	1 538 286,49	1 538 286,49	0,00	0,00	400 000,00	233 911,44	0,00	0,00	
2015	246 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	238 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	177 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	177 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	177 508,56	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
2014	166 088,56	166 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	246 088,56	246 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	238 945,56	238 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	177 508,56	177 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	177 508,56	177 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	177 508,56	177 508,56	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

z tego:

w tym:

z tego:

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - ([2.-1] - [2.-2])
2014	1 057 174,42	0,00	2 249 696,80	3 787 983,29
2015	811 085,86	0,00	4 128 979,26	4 128 979,26
2016	572 140,30	0,00	2 028 320,56	2 028 320,56
2017 1)	394 631,74	0,00	1 966 883,56	1 966 883,56
2018	217 123,18	0,00	1 966 883,56	1 966 883,56
2019	39 614,62	0,00	1 966 883,56	1 966 883,56
2020	0,00	0,00	1 828 989,62	1 828 989,62

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcoginiienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o majątku oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan kwartalny poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan kwartalny poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 współwzornego przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wszeźcoginiienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2 \cdot 1.1 + 12 \cdot 1.3 \cdot 1 + [5.1]) / (11)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1.1 + 12 \cdot 1.3 \cdot 1 + [5.1]) / (11)}{1}$	0.00	$\frac{(2 \cdot 1.1 + 12 \cdot 1.3 \cdot 1 + [5.1]) / (11)}{1}$	$\frac{(11 - (15.1 \cdot 1) + 1.2 \cdot 1 - 1) \cdot 1}{(12 \cdot 1) + 1}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	10,11%	2,91%	3,70%	TAK	TAK
2015	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	16,10%	6,66%	7,44%	TAK	TAK
2016	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	9,20%	10,02%	10,81%	TAK	TAK
2017 (1)	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	8,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2018	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	8,61%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2019	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	8,45%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2020	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	7,73%	8,62%	8,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Lp	10																
Formuła																	
2014	0,00	0,00	11 271 326,95	4 313 974,40	5 791 563,65	196 283,92	5 595 279,73	5 016 200,73	1 880 046,00								230 000,00
2015	246 088,56	166 088,56	11 603 768,80	4 307 217,00	5 114 812,94	44 821,90	5 069 991,04	4 973 691,04	150 000,00								0,00
2016	238 945,56	158 945,56	11 951 881,86	4 436 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2017 1)	177 508,56	97 508,56	12 310 438,32	4 569 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2018	177 508,56	97 508,56	12 679 751,47	4 706 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2019	177 508,56	97 508,56	13 060 144,01	4 847 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2020	39 614,62	39 614,62	13 451 848,33	4 993 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		
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										
2014	115 984,50	114 261,87	41 050,00	2 528 393,00	2 448 881,15	1 998 314,00	165 730,15	135 128,42	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 1)	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	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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											
2014	3 462 469,70	2 519 919,56	2 069 352,41	2 069 352,41	2 069 352,41	2 069 352,41	2 069 352,41	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2017-1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00

Psychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	166 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	246 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	238 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	177 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	177 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	177 508,56	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

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 865 327,70	5 791 563,65	5 114 812,94	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				953 391,15	196 283,92	44 821,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 911 936,55	5 595 279,73	5 069 991,04	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 100 900,83	3 628 199,85	1 564 812,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				866 811,74	165 730,15	44 821,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 2014	624 080,45	91 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach		Urząd Gminy Ornontowice	2008 2015	102 213,40	50 000,00	44 821,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim		Urząd Gminy Ornontowice	2009 2014	140 517,89	24 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 234 089,09	3 462 469,70	1 519 991,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice		Urząd Gminy Ornontowice	2014 2015	626 379,00	530 079,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice		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 Ornontowicach		Urząd Gminy Ornontowice	2008 2015	5 798 846,61	2 727 724,00	1 423 691,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim		Urząd Gminy Ornontowice	2009 2014	798 454,74	204 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 154 185,70
0,00	0,00	52 205,82
0,00	0,00	1 101 979,88
0,00	0,00	624 922,06

0,00	0,00	49 723,37
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	49 723,25
0,00	0,00	0,12
0,00	0,00	575 198,69
0,00	0,00	530 079,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43 203,87
0,00	0,00	1 915,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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:				7 764 426,87	2 163 363,80	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 579,41	30 553,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT	Urząd Gminy Ormontowice	2012	2014	271,92	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego. Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wyry)	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2014	86 307,49	30 403,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 677 847,46	2 132 810,03	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT	Urząd Gminy Ormontowice	2012	2014	194 545,00	180 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Solarnia - poprawa dojazdu do posesji	Urząd Gminy Ormontowice	2010	2015	571 936,00	49 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej - Poprawa jakości dostarczonej wody	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2015	2 518 746,84	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2014	974 901,20	191 142,00	0,00	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 Ormontowice	2013	2014	22 500,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	529 263,64
0,00	0,00	2 482,45
0,00	0,00	78,68
0,00	0,00	2 403,77

0,00	0,00	526 781,19
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	3 156,80
0,00	0,00	504 175,59
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	PB-W Oczyszczalni ścieków Ormontowice-Pólnoc - budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2014	442 151,45	117 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2014	161 199,77	65 757,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ormontowicach	Urząd Gminy Ormontowice	2011	2015	1 738 974,00	5 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do wymogów prawnych	Urząd Gminy Ormontowice	2012	2015	1 052 893,20	515 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 204,99
0,00	0,00	237,07

0,00	0,00	1 247,88
0,00	0,00	2 758,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

*Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2014 do 2020 roku
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XLIII/424/14 z dnia 25.06.2014 r.*

Dokonywane zmiany w „Prognozie kwoty długu” w pozycji:

- Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 530 079,00 zł
- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 48 295,01 zł

w tym zwiększono wynagrodzenia o kwotę 36 555,00 zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 22 000,00 zł

- Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 481 783,99 zł

W tym:

- zwiększono dochody i wydatki budżetu w związku z wprowadzeniem nowego zadania do budżetu gminy na 2014 rok na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-275/13/00 Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice" zawartej z Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia.

W "Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2020" dodaje się pozycję:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice

- 2014 - wydatki w kwocie 530 079,00 zł
- 2015 - wydatki w kwocie 96 300,00 zł

Dokonywane zmiany w "Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2020" w pozycji:

Świątynia Dumania - Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach

- 2014 - zmniejszono wydatki o kwotę 180 000,00 zł

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

- 2014 - zwiększono wydatki o kwotę 2 403,77 zł

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

- 2014 - zwiększono wydatki o kwotę 15 204,99 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

