

**UCHWAŁA NR XLIV/432/14
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 27 sierpnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																			
		Dochody bieżące	w tym:					z tego:													
			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									
1	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2014	27 507 780,91	24 403 257,30	5 752 445,00	362 600,00	7 917 255,37	5 999 167,00	4 464 617,00	1 281 010,45	3 104 523,61	515 959,00											2 588 564,61
2015	26 979 857,12	25 739 056,78	5 809 969,45	300 000,00	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	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	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	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	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	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	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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				
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	29 684 147,69	22 205 235,96	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 478 911,73
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:		
			4	4.1	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 zaciągnięciem długu
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-2 176 366,78	2 342 455,34	2 342 455,34	1 942 455,34	1 942 455,34	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	0,00
2016	238 945,56	0,00	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	0,00
2018	177 508,56	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [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

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] - [2.1.2]
2014	1 057 174,42	0,00	2 198 021,34	4 140 476,68
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									
Wszeźgolnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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 z tytułu wyczerpania jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik o średnim trymestrowym 2.3 poprzedzających lat)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego obliczony w oparciu o wyznaczone w art. 243 ustawy wyłączenia, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik o średnim trymestrowym 2.3 poprzedzających lat)									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone w art. 243 ustawy wyłączenia, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy									
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)]}{\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{[(1.1) - (1.5.1.1) + (1.1.2.1) + (1.1.2.2) + (1.1.2.3) + (1.1.2.4) + (1.1.2.5) + (1.1.2.6) + (1.1.2.7) + (1.1.2.8) + (1.1.2.9) + (1.1.2.10) + (1.1.2.11) + (1.1.2.12) + (1.1.2.13) + (1.1.2.14) + (1.1.2.15) + (1.1.2.16) + (1.1.2.17) + (1.1.2.18) + (1.1.2.19) + (1.1.2.20) + (1.1.2.21) + (1.1.2.22) + (1.1.2.23) + (1.1.2.24) + (1.1.2.25) + (1.1.2.26) + (1.1.2.27) + (1.1.2.28) + (1.1.2.29) + (1.1.2.30) + (1.1.2.31) + (1.1.2.32) + (1.1.2.33) + (1.1.2.34) + (1.1.2.35) + (1.1.2.36) + (1.1.2.37) + (1.1.2.38) + (1.1.2.39) + (1.1.2.40) + (1.1.2.41) + (1.1.2.42) + (1.1.2.43) + (1.1.2.44) + (1.1.2.45) + (1.1.2.46) + (1.1.2.47) + (1.1.2.48) + (1.1.2.49) + (1.1.2.50) + (1.1.2.51) + (1.1.2.52) + (1.1.2.53) + (1.1.2.54) + (1.1.2.55) + (1.1.2.56) + (1.1.2.57) + (1.1.2.58) + (1.1.2.59) + (1.1.2.60) + (1.1.2.61) + (1.1.2.62) + (1.1.2.63) + (1.1.2.64) + (1.1.2.65) + (1.1.2.66) + (1.1.2.67) + (1.1.2.68) + (1.1.2.69) + (1.1.2.70) + (1.1.2.71) + (1.1.2.72) + (1.1.2.73) + (1.1.2.74) + (1.1.2.75) + (1.1.2.76) + (1.1.2.77) + (1.1.2.78) + (1.1.2.79) + (1.1.2.80) + (1.1.2.81) + (1.1.2.82) + (1.1.2.83) + (1.1.2.84) + (1.1.2.85) + (1.1.2.86) + (1.1.2.87) + (1.1.2.88) + (1.1.2.89) + (1.1.2.90) + (1.1.2.91) + (1.1.2.92) + (1.1.2.93) + (1.1.2.94) + (1.1.2.95) + (1.1.2.96) + (1.1.2.97) + (1.1.2.98) + (1.1.2.99) + (1.1.2.100)]}$								
2014	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	9,87%	6,91%	3,70%	TAK	TAK
2015	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	16,10%	6,57%	7,36%	TAK	TAK
2016	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	9,20%	8,94%	10,73%	TAK	TAK
2017.1)	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	8,80%	11,72%	11,72%	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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	11 376 182,58	4 282 974,40	5 786 863,65	196 283,92	5 590 579,73	5 013 500,73	2 235 411,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
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	2 528 564,61	2 449 052,76	1 998 485,61	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych wartościowych papierów 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				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	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 oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Psychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrost											
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszeom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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)				15 860 627,70	5 786 863,65	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				14 907 236,55	5 590 579,73	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 mikolowskiego i Powiatem Mikolowskim		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 mikolowskiego i Powiatem Mikolowskim		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				7 759 726,87	2 158 663,80	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, Łaziak Górne, Orzesze, Ormontowice, Wyrzy)	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2014	86 307,49	30 403,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 673 147,46	2 128 110,03	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	569 936,00	47 000,00	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-Północ - 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 (Mikolów, Łaziszk Górne, Orzesze, Ormontowice, Wry)	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	1 050 193,20	512 300,00	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 Ziartek

*Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2014 do 2020 roku
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XLIV/432/14 z dnia 27.08.2014 r.*

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

- Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 154 244,37 zł
 - Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 171,61 zł
 - Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 205 919,83 zł
- w tym zwiększono wynagrodzenia o kwotę 104 855,63 zł oraz zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 31 000,00 zł
- Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 352 665,00 zł
 - Zwiększenie przychodów o kwotę 404 168,85 zł

W tym:

- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego: nr FBI.3111.186.3.2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. o kwotę 15.773,00 , nr FBI.3111.219.3.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. o kwotę 859,00 zł, nr FBI.3111.10.10.2014 z dnia 8 lipca 2014 r. o kwotę 972,99 zł, nr FBI.3111.226.3.2014 z dnia 11 lipca 2014 r. o kwotę 5.556,00 zł, nr FBI.3111.74.12.2014 z dnia 14 lipca 2014 r. o kwotę 586,00 zł, nr FBI.3111.153.8.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. o kwotę 5.373,00 zł oraz zgodnie z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Nr DTK-580-4/7/14 z dnia 16 lipca 2014 r. o kwotę 2.956,00 zł i porozumieniem nr DPS/35/XII/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. o kwotę 11.000,00 zł (wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem “Kolaż rodzinny, czyli jak budować więzi” realizowanym w ramach Programu Ochrony “Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”).

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

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych – poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do wymogów prawnych

- 2014 - zmniejszono wydatki o kwotę 2 700,00 zł

Budowa ul. Solarnia – poprawa dojazdu do posesji

- 2014 - zmniejszono wydatki o kwotę 2 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

