

**UCHWAŁA NR VI/40/15  
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 25 lutego 2015 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 2015-2025, 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 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

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		w tym:												
		Dochody bieżące <sup>x</sup>		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 <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości												
		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											
Lp	1																					
Formuła	[1..1]+[1..2]																					
2015	33 875 975,46	27 361 708,77	6 256 191,00	100 000,00	8 434 440,39	5 934 862,43	5 326 647,00	1 324 653,00	6 514 266,69	508 457,00	6 005 809,69											
2016	24 297 146,72	24 086 521,72	6 443 876,73	150 000,00	8 380 735,00	7 098 328,15	4 681 302,14	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00											
2017	24 701 043,41	24 490 418,41	6 637 193,03	150 000,00	8 454 542,35	7 159 311,43	4 728 115,16	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00											
2018	25 230 926,98	25 020 301,98	6 836 308,82	150 000,00	8 529 087,77	7 220 904,54	4 775 396,31	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00											
2019	25 911 040,18	25 700 415,18	7 041 398,08	150 000,00	8 604 378,64	7 283 113,58	4 823 150,27	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00											
2020	26 701 373,04	26 490 748,04	7 252 640,02	150 000,00	8 680 422,42	7 345 944,71	4 871 381,77	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00											
2021	26 861 758,42	26 651 133,42	7 470 219,22	150 000,00	8 723 824,53	7 382 674,43	4 920 095,59	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00											
2022	27 361 758,42	27 151 133,42	7 694 325,80	150 000,00	8 767 443,65	7 419 587,81	4 969 296,55	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00											
2023	27 361 758,42	27 151 133,42	7 925 155,57	150 000,00	8 811 280,87	7 456 685,74	5 018 989,51	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00											
2024	27 361 758,42	27 151 133,42	8 162 910,24	150 000,00	8 855 337,28	7 493 969,17	5 069 179,41	872 712,00	210 625,00	210 625,00	0,00											
2025	27 361 758,42	27 151 133,42	8 407 797,55	150 000,00	8 899 613,96	7 531 439,02	5 119 871,20	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:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań finansowanego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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				
Formula	[2.1] + [2.2]	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
2015	42 539 940,50	24 427 891,99	0,00	0,00	0,00	194 000,00	170 000,00	0,00	0,00	18 112 048,51
2016	24 109 801,16	23 109 801,16	0,00	0,00	0,00	340 440,52	340 440,52	0,00	0,00	1 000 000,00
2017	24 575 134,85	22 575 134,85	0,00	0,00	0,00	334 175,44	334 175,44	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	25 105 018,42	23 105 018,42	0,00	0,00	0,00	329 139,10	329 139,10	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	25 585 131,62	23 585 131,62	0,00	0,00	0,00	320 102,76	320 102,76	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	26 361 758,42	24 361 758,42	0,00	0,00	0,00	306 792,29	306 792,29	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	26 361 758,42	24 361 758,42	0,00	0,00	0,00	306 792,29	306 792,29	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	26 361 758,42	24 361 758,42	0,00	0,00	0,00	306 792,29	306 792,29	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	25 361 758,42	24 361 758,42	0,00	0,00	0,00	306 792,29	306 792,29	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	25 361 758,42	24 361 758,42	0,00	0,00	0,00	306 792,29	306 792,29	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	25 361 758,42	24 361 758,42	0,00	0,00	0,00	306 792,29	306 792,29	0,00	0,00	1 000 000,00

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:	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			
					na pokrycie deficytu x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5</sup> x
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	-8 663 965,04	8 858 688,04	413 027,05	413 027,05	445 660,99	250 937,99	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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	0,00
2019	325 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	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
2022	1 000 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
2024	2 000 000,00	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
2025	2 000 000,00	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

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 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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 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]						
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	325 908,56	325 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 614,62	339 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2015	8 604 685,86	0,00	2 933 816,78	3 792 504,82
2016	8 417 340,30	0,00	976 720,56	976 720,56
2017	8 291 431,74	0,00	1 915 283,56	1 915 283,56
2018	8 165 523,18	0,00	1 915 283,56	1 915 283,56
2019	7 839 614,62	0,00	2 115 283,56	2 115 283,56
2020	7 500 000,00	0,00	2 128 989,62	2 128 989,62
2021	7 000 000,00	0,00	2 289 375,00	2 289 375,00
2022	6 000 000,00	0,00	2 789 375,00	2 789 375,00
2023	4 000 000,00	0,00	2 789 375,00	2 789 375,00
2024	2 000 000,00	0,00	2 789 375,00	2 789 375,00
2025	0,00	0,00	2 789 375,00	2 789 375,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego do podlegających dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o Plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
2015	1,08%	0,00	1,08%	10,16%	7,52%	8,36%	TAK	TAK			
2016	2,17%	0,00	2,17%	4,89%	8,91%	9,75%	TAK	TAK			
2017	1,86%	0,00	1,86%	8,61%	8,47%	9,31%	TAK	TAK			
2018	1,80%	0,00	1,80%	8,43%	7,89%	7,89%	TAK	TAK			
2019	2,49%	0,00	2,49%	8,98%	7,31%	7,31%	TAK	TAK			
2020	2,42%	0,00	2,42%	8,76%	8,67%	8,67%	TAK	TAK			
2021	3,00%	0,00	3,00%	9,31%	8,72%	8,72%	TAK	TAK			
2022	4,78%	0,00	4,78%	10,96%	9,02%	9,02%	TAK	TAK			
2023	8,43%	0,00	8,43%	10,96%	9,68%	9,68%	TAK	TAK			
2024	8,43%	0,00	8,43%	10,96%	10,41%	10,41%	TAK	TAK			
2025	8,43%	0,00	8,43%	10,96%	10,96%	10,96%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty 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>		
		10.1					11.1	11.2				11.3	11.3.1
Lp	10												
Formuła													
	0,00	0,00		12 127 062,16	4 634 032,40	17 596 784,40	525 726,62	17 071 057,78	13 777 048,51	4 335 000,00	0,00		
2016	187 345,56	187 345,56		12 122 956,16	4 436 433,51	1 087 710,00	87 710,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	125 908,56	125 908,56		12 122 956,16	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		12 122 956,16	4 706 612,31	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	325 908,56	325 908,56		12 122 956,16	4 847 810,68	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	339 614,62	339 614,62		12 122 956,16	4 993 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00		12 122 956,16	5 143 042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00		12 122 956,16	5 271 618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00		12 122 956,16	5 403 408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00		12 122 956,16	5 538 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00		12 122 956,16	5 676 956,44	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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy/wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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/wynikające 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	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	
2015	267 040,54	246 056,38	192 129,49	6 005 809,69	5 947 941,26	2 847 941,26	304 386,92	255 789,21	192 129,79	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła										

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.1		12.6.1	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					
Formula														
2015	8 404 848,51	4 227 941,26	3 927 941,26	3 927 941,26	3 927 941,26	3 927 941,26	3 927 941,26	3 927 941,26	3 927 941,26	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

15) Przebieg programu, 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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wyliczonych 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 w okresie dłuższym niż okres, 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

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 137 606,50	17 596 784,40	1 087 710,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 698 700,93	525 726,62	87 710,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 438 905,57	17 071 057,78	1 000 000,00	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:				12 279 312,55	8 702 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 037 093,44	297 386,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeździwanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ormontowice		Urząd Gminy Ormontowice	2014 2015	242 673,51	134 715,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ormontowice		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 2015	667 606,73	43 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach		Urząd Gminy Ormontowice	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 Archaioła w Ormontowicach		Urząd Gminy Ormontowice	2011 2015	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 242 219,11	8 405 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowej, Granicznej i Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ormontowice południowy-Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, Miarki K., Zamkowa, Żabik)		Urząd Gminy Ormontowice	2009 2015	2 978 200,00	2 929 000,00	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						
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion 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 Archaioła 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	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				13 858 293,95	8 894 007,70	1 087 710,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				661 607,49	228 340,00	87 710,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2015	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2015	22 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wryy)	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2019	257 057,49	30 750,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00



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						
1.3.1.5	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Urząd Gminy Ormontowice	2015	2019	199 500,00	39 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 196 686,46	8 665 667,70	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Solarnia - poprawa dojazdu do posesji	Urząd Gminy Ormontowice	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 Ormontowice	2009	2016	1 919 104,84	34 358,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2015	974 901,20	191 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PB-W i budowa oszyszczałni ścieków Ormontowice-Pódnoc - budowa oszyszczałni ścieków	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2015	8 442 151,45	8 074 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PBW parkingu przy ul. Zamkowej wraz z oświetleniem - sektor II	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2015	28 000,00	5 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PBW przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji CO w budynku na boisku Orlik przy ul. Akacjowej	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2015	6 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowej w rejonie komuny wodomierzowej	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2015	5 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2015	8 900,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt regulacji odcinka Potoku Leśnego	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2015	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	161 199,77	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						
1.3.2.11	Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do wymogów prawnych	Urząd Gminy Ornontowice	2012	2016	1 050 193,20	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tadeusz Zientek





*Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2014 do 2020 roku  
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr V/40/15 z dnia 25.02.2015 r.*

Dokonuje się zmian w "Prognozie kwoty długu" w pozycji:

- Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 430 745,07 zł
- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 430 745,07 zł

w tym zwiększono wynagrodzenie o kwotę 4 106,00 zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 140 000,00 zł

- Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8 000 000,00 zł
- Zwiększenie przychodów na kwotę 8 000 000,00 zł

*W tym:*

- zwiększono dochody budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. o kwotę 398 661,00 zł.

Dokonuje się zmianę w "Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2025" w pozycji:

*PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ*

- 2015 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8 000 000,00 zł

*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice*

- 2015 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 32 084,07 zł

*Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice*

- 2015 - zwiększono wydatki bieżące w kwocie 9 732,53 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tadeusz Zientek