

**UCHWAŁA NR VII/54/15
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 29 kwietnia 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


**RADCA PRAWNY
KAROL CICHECKI**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^z	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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	31 431 178,50	6 256 191,00	100 000,00	7 188 313,39	4 688 735,43	5 326 647,00	1 323 658,68	6 514 266,69	508 457,00	6 005 809,69			
2016	24 297 146,72	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Myszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:			
			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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2015	40 095 143,54	22 007 095,03	0,00	0,00	0,00	194 000,00	170 000,00	0,00	0,00	18 088 048,51
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),k}	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	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]								
2015	-8 663 965,04	8 858 688,04	858 688,04	663 965,04	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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
2017	125 908,56	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
2019	325 908,56	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
2021	500 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
2025	2 000 000,00	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 oraz 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	194 723,00	194 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	187 345,56	187 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	125 908,56	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	125 908,56	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	325 908,56	325 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	339 614,62	339 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	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	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

b) 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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
2015	8 604 685,86	0,00	2 909 816,78	3 768 504,82
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 planowane licznie kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie z tytułu współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń wyliczeń przeznaczających na dany rok	Wskaźnik planowane licznie kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przeznaczających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego do rozpędzających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane licznie kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązanie z tytułu współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeń przeznaczających na dany rok	Wskaźnik do dochodów dzielony przez powiększony o dochody ze sprzedaży materiału oraz wyników działalności ustalony dla danej jednostki (jedenroczny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń o odliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odliczonych w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego Wskaźnik ustalony w artykułach 2 i 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie z tytułu współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeń przeznaczających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie z tytułu współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeń przeznaczających na dany rok			
Wskaźnik planowane licznie kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie z tytułu współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń wyliczeń przeznaczających na dany rok	Wskaźnik planowane licznie kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przeznaczających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego do rozpędzających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane licznie kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązanie z tytułu współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeń przeznaczających na dany rok	Wskaźnik do dochodów dzielony przez powiększony o dochody ze sprzedaży materiału oraz wyników działalności ustalony dla danej jednostki (jedenroczny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń o odliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odliczonych w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego Wskaźnik ustalony w artykułach 2 i 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie z tytułu współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeń przeznaczających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie z tytułu współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeń przeznaczających na dany rok			
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	1,16%	0,00	1,16%	10,88%	7,52%	8,36%	TAK	TAK			
2016	2,17%	0,00	2,17%	4,89%	15%	9,99%	TAK	TAK			
2017	1,86%	0,00	1,86%	8,61%	7,1%	9,55%	TAK	TAK			
2018	1,80%	0,00	1,80%	8,43%	13%	8,13%	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%	6,67%	8,67%	TAK	TAK			
2021	3,00%	0,00	3,00%	9,31%	7,2%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				
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	11 402 578,88	4 039 156,34	17 596 784,40	525 726,62	17 071 057,78	13 777 048,51	4 311 000,00	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 splaty 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
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										
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										
zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
Wydajki 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										
podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła										
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe 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 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 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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												
2015	8 404 848,51	4 147 941,26	3 847 941,26	3 847 941,26	3 847 941,26	3 847 941,26	3 847 941,26	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
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
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
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
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
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
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
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

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	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o przejęsiach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przejęsiach o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 *	w tym:			
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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne 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 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

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	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	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 Ornontowice	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 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	- 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 Ornontowice południowy-Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, Miarki K., Zamkowa, Zabik)	Urząd Gminy Ornontowice	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 - eInclusion 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 Archanioła 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:									
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									
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 - eInclusion 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, Wyrzy)	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 oczyszczalni ścieków Ormontowice-Północ - budowa oczyszczalni 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. Akacyjnej	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 komory 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, Wyr))	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 Ormontowice	2012	2016	1 050 193,20	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zieniek

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

- Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2 444 796,96 zł
w tym zmniejszono podatek od nieruchomości o kwotę 1 246 127,00 zł
- Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 559 306,82 zł
w tym zmniejszono wynagrodzenie o kwotę 724 483,28 zł oraz zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 594 876,06 zł
- Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł
- Zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 445 660,99 zł
- Zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 445 660,99 zł.

W tym:

- zwiększono dochody budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.11.15.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. o kwotę 724,64 zł, nr FBI.3111.47.3.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. o kwotę 279,00 zł, nr FBI.3111.92.5.2015 z dnia 1 kwietnia o kwotę 2 387,00 zł.
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z pismem WFOŚiGW znak WF/EP /ED /891/15 z dnia 3 marca 2015 r. o kwotę 3 546,40 zł. oraz zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.50.2.2015 z dnia 19 lutego 2015 r. o kwotę 2 055,00 zł.
- dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.14.2.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. o kwotę 14 889,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek