

**UCHWAŁA NR IX/74/15
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 24 czerwca 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, określonych 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 CICHBECKI**

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)				24 009 793,73	15 458 370,43	1 098 311,20	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 732 567,37	548 991,86	98 311,20	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 277 226,36	14 909 378,57	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:				10 126 710,05	6 550 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 033 840,15	294 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	2014	2015	239 420,22	131 462,10	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 Archaioła 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				9 092 869,90	6 256 040,87	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, Lesna, Miarki K., Zamkowa, Żabik)	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2015	1 847 366,35	1 798 166,35	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	419 042,85	389 042,85	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	Revitalizacja 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	1 017 205,15	978 231,15	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				13 883 083,68	8 908 196,23	1 098 311,20	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				698 727,22	254 858,53	98 311,20	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1.1	J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu miłkowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST	Urząd Gminy Ormontowice	2015	2016	42 850,29	32 249,09	10 601,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2015	30 029,44	15 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat miłkowski oraz gmin	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2019	262 797,49	36 490,00	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						
1.3.1.6	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikolowskiego i Powiatem Mikolowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Urząd Gminy Ormontowice	2015	2019	180 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 184 356,46	8 653 337,70	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-Północ - 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 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 mikolowski oraz gminy powiatu mikolowskiego (Mikolow, Łazisak Górne, Orzesze, Ormontowice, Wyrny)	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	1 037 863,20	337 670,00	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	0,00

~~PRZEWODNICZĄCY~~
~~KADY GMINY~~
Tadeusz Zientek

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5					
Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1] + [1.2]															
2015	26 685 355,98	22 588 189,41	6 256 191,00	100 000,00	4 794 521,13	2 294 943,17	5 326 647,00	1 347 752,13	4 097 166,57	208 457,00	3 888 709,57					
2016	23 234 095,12	23 023 470,12	6 443 876,73	150 000,00	5 118 938,55	2 618 601,87	5 337 300,29	1 286 725,00	210 625,00	210 625,00	0,00					
2017	23 673 361,18	23 462 736,18	6 637 193,03	150 000,00	5 348 174,71	2 847 076,27	5 347 974,89	1 292 764,00	210 625,00	210 625,00	0,00					
2018	26 218 383,01	26 007 758,01	6 836 308,82	150 000,00	7 677 527,80	7 175 684,56	5 358 671,84	1 298 620,00	210 625,00	210 625,00	0,00					
2019	26 469 699,12	26 259 074,12	7 041 398,08	150 000,00	7 706 998,31	7 204 367,21	5 369 389,18	1 304 659,00	210 625,00	210 625,00	0,00					
2020	26 727 490,22	26 516 865,22	7 252 640,02	150 000,00	7 736 586,70	7 233 184,67	5 380 127,95	1 310 881,00	210 625,00	210 625,00	0,00					
2021	26 991 758,41	26 781 133,41	7 470 219,22	150 000,00	7 766 293,44	7 262 117,39	5 390 888,20	1 317 103,00	210 625,00	210 625,00	0,00					
2022	27 262 694,32	27 052 069,32	7 694 325,79	150 000,00	7 796 119,01	7 291 165,85	5 401 669,97	1 323 325,00	210 625,00	210 625,00	0,00					
2023	27 540 494,30	27 329 869,30	7 925 155,56	150 000,00	7 826 063,89	7 320 330,51	5 412 473,30	1 329 547,00	210 625,00	210 625,00	0,00					
2024	27 825 360,56	27 614 735,56	8 162 910,22	150 000,00	7 856 128,55	7 349 611,83	5 423 298,24	1 335 769,00	210 625,00	210 625,00	0,00					
2025	28 117 501,36	27 906 876,36	8 407 797,52	150 000,00	7 886 313,46	7 379 010,27	5 434 144,83	1 341 991,00	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 x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:				w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przedwykazanych zobowiązań sfinansowanych budżetem państwa	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zagranicznych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
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		
2025	26 117 501,36	23 906 876,36	0,00	0,00	X	306 792,29	306 792,29	0,00	0,00	2 210 625,00
2024	25 825 360,56	23 614 735,56	0,00	0,00	X	306 792,29	306 792,29	0,00	0,00	2 210 625,00
2023	25 540 484,30	23 329 869,30	0,00	0,00	X	306 792,29	306 792,29	0,00	0,00	2 210 625,00
2022	26 262 694,32	24 052 069,32	0,00	0,00	X	306 792,29	306 792,29	0,00	0,00	2 210 625,00
2021	26 491 758,41	24 281 133,41	0,00	0,00	X	306 792,29	306 792,29	0,00	0,00	2 210 625,00
2020	26 387 875,60	24 177 250,60	0,00	0,00	X	306 792,29	306 792,29	0,00	0,00	2 210 625,00
2019	26 143 790,56	23 933 166,56	0,00	0,00	X	320 102,76	320 102,76	0,00	0,00	2 210 625,00
2018	26 092 474,45	23 881 849,45	0,00	0,00	0,00	329 139,10	329 139,10	0,00	0,00	2 210 625,00
2017	23 547 452,62	21 336 827,62	0,00	0,00	0,00	334 175,44	334 175,44	0,00	0,00	2 210 625,00
2016	23 046 749,56	21 023 470,12	0,00	0,00	0,00	340 440,52	340 440,52	0,00	0,00	2 023 279,44
2015	36 832 313,28	21 175 613,98	0,00	0,00	0,00	134 000,00	110 000,00	0,00	0,00	15 656 699,30
Formula	{2.1} + {2.2}									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	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]								
2015	-10 146 957,30	10 341 680,30	2 341 680,30	2 146 957,30	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
				5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]	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	
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 dłużnych.

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 bieżącymi 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
Formula			[1*] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2+2b)
2015	8 604 685,86	0,00	1 412 575,43	3 754 255,73
2016	8 417 340,30	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2017	8 291 431,74	0,00	2 125 908,56	2 125 908,56
2018	8 165 523,18	0,00	2 125 908,56	2 125 908,56
2019	7 839 614,62	0,00	2 325 908,56	2 325 908,56
2020	7 500 000,00	0,00	2 339 614,62	2 339 614,62
2021	7 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	10 736 065,67	3 770 100,29	15 458 370,43	548 991,86	14 909 378,67	12 746 202,95	2 910 496,35	0,00	
2016	187 345,56	187 345,56	11 357 204,27	4 058 665,43	1 098 311,20	98 311,20	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	125 908,56	125 908,56	11 357 204,27	4 058 665,43	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	125 908,56	125 908,56	11 357 204,27	4 058 665,43	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	325 908,56	125 908,56	11 357 204,27	4 058 665,43	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	339 614,62	39 614,62	11 357 204,27	4 058 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	11 357 204,27	4 058 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	11 357 204,27	4 058 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	11 357 204,27	4 058 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	11 357 204,27	4 058 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	11 357 204,27	4 058 665,43	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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2015	263 787,25	243 291,09	189 364,20	3 888 709,57	3 830 353,14	3 830 353,14	309 163,07	253 023,99	189 364,57	
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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1
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	6 255 499,30	3 830 353,14	3 830 353,14	3 830 353,14	3 830 353,14	3 830 353,14	3 830 353,14	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

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulernego wyroku	
										w tym:	
Formuła											
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	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyznany z tytułu wyroków podwyżek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

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

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

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

Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyroku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							14.4
14.1	194 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	187 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	39 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.6	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.7	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 z tytułu wydatków 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

Ponadto przy planowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolejnych latach (od 2016 do 2025 roku) urealniono zaplanowane kwoty dochodów i wydatków dostosowując do zaistniałej sytuacji (zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości dla JSW) uwzględniając poniższe wskaźniki i kalkulacje kwot:

- wzrost podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 0,4%
- wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych o 3%
- wzrost subwencji o 0,2%
- wzrost /spadek dotacji obliczany corocznie na podstawie ustawy o systemie oświaty dot. dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przy uwzględnieniu 183 wychowanków
- pozostałe pozycje bez zmian (na poziomie planu 2015 roku)

Jednocześnie:

- opłatę eksploatacyjną zaplanowano na 2016 i 2017 rok na poziomie 2.000.000,00 zł, a począwszy od 2018 roku nie uwzględniono opłaty eksploatacyjnej - brak planu ruchu.
- podatek od nieruchomości pomniejszono
 - w 2016 roku o zwrot za 2006 rok tj. o 4.500.000,00 zł (dla JSW z tytułu podatku od nieruchomości - postępowanie w toku)
 - w 2017 roku o zwrot za 2007 rok tj. o 4.300.000,00 zł (dla JSW z tytułu podatku od nieruchomości - postępowanie w toku)
- sprzedaż mienia ustalono na stałym poziomie od 2016 roku tj. 210.625,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych od 2016 roku na stałym poziomie tj. 150.000,00 zł
- w podatku od nieruchomości ujęto wzrost kwoty zadeklarowanej w 2015 r. przez JSW tj. o 1.160.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

*Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2015 do 2025 roku
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr IX/74/15 z dnia 24.06.2015 r.*

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

- Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2 391 792,26 zł
w tym zmniejszono podatek od nieruchomości o kwotę 2 393 792 ,26 zł
(kwota nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 24.06.2015 r. wynosi 5 747 543,40 zł - dla JSW za 2003 i 2004 rok)
- Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 420 353,41 zł
w tym zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 300 000,00 zł (prowadzono usilne starania sprzedaży mienia, lecz z uwagi na brak zainteresowania ze strony nabywców zaistniały przesłanki nie wykonania planu) i zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2 120 353,41 zł (w związku z podpisanymi aneksami do umów z instytucjami wdrażającymi programy europejskie na zadania z udziałem środków europejskich)
- Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 908 800,00 zł
w tym zmniejszono wynagrodzenie o kwotę 617 738,72 zł, zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 60 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 288 565,14 zł
- Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 420 353,41 zł
- Zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 482 992 26 zł.

W tym:

- zwiększono dochody i wydatki w związku z podpisaną umową darowizny Nr 14/2015 z dnia 05.05.2015 z Fundacją Tauron w Katowicach o kwotę 2 000,00 zł dla Przedszkola w celu zakupu wyposażenia placu zabaw.

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

Świątynia Dumania - utworzenie tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach

- 2015 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 021 768,85 zł. (w związku z podpisanym aneksem do umowy z instytucją wdrażającą programy europejskie na zadania z udziałem środków europejskich)

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa Kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy-Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, Miarki K., Zamkowa, Żabik)

- 2015 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 098 584,56 zł (w związku z podpisanym aneksem do umowy z instytucją wdrażającą programy europejskie na zadania z udziałem środków europejskich)

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych

- 2015 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 12 330,00 zł.

Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem mikołowskim

- 2015 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 13 760,00 zł.