

**UCHWAŁA NR XI/88/15
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 16 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		w tym:										w tym:								
		Dochoady bieżące ^x	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								
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2015	27 614 642,28	22 867 475,71	6 256 191,00	100 000,00	4 794 521,13	2 294 943,17	5 326 647,00	1 421 189,63	4 747 166,57	208 457,00										
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										
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										
2018	26 218 383,01	26 007 758,01	6 836 308,82	150 000,00	7 677 527,80	7 175 664,56	5 358 671,84	1 298 620,00	210 625,00	210 625,00										
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										
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										
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										
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										
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										
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										
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										

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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:						Wydanki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo publiczne lub państwowe, o czym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
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	37 761 599,58	21 467 097,48	0,00	0,00	0,00	134 000,00	110 000,00	0,00	16 294 502,10
2016	23 046 749,56	21 023 470,12	0,00	0,00	0,00	340 440,52	340 440,52	0,00	2 023 279,44
2017	23 547 452,62	21 336 827,62	0,00	0,00	0,00	334 175,44	334 175,44	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	2 210 625,00
2019	26 143 790,56	23 933 165,56	0,00	0,00	0,00	320 102,76	320 102,76	0,00	2 210 625,00
2020	26 387 875,60	24 177 250,60	0,00	0,00	0,00	306 792,29	306 792,29	0,00	2 210 625,00
2021	26 491 758,41	24 281 133,41	0,00	0,00	0,00	306 792,29	306 792,29	0,00	2 210 625,00
2022	26 262 694,32	24 052 069,32	0,00	0,00	0,00	306 792,29	306 792,29	0,00	2 210 625,00
2023	25 540 494,30	23 329 869,30	0,00	0,00	0,00	306 792,29	306 792,29	0,00	2 210 625,00
2024	25 825 360,56	23 614 735,56	0,00	0,00	0,00	306 792,29	306 792,29	0,00	2 210 625,00
2025	26 117 501,36	23 906 876,36	0,00	0,00	0,00	306 792,29	306 792,29	0,00	2 210 625,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	-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.

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [02-1] - [2-1-20]
2015	8 604 685,86	0,00	1 400 378,23	3 742 058,53
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 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, zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę 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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	$\frac{\sum_{i=1}^n (2.1.1 + 2.3.1) + 5.11}{\sum_{i=1}^n (2.1.1 + 2.3.1) + 5.11 - 9.1}$	$\frac{\sum_{i=1}^n (2.1.1 + 2.3.1) + 5.11}{\sum_{i=1}^n (2.1.1 + 2.3.1) + 5.11}$	$\frac{\sum_{i=1}^n (2.1.1 + 2.3.1) + 5.11 - 9.1}{\sum_{i=1}^n (2.1.1 + 2.3.1) + 5.11}$	$\frac{\sum_{i=1}^n (1.1 + 1.5.1 + 1.11 + 2.1) - 1.5.1.11}{\sum_{i=1}^n (1.1 + 1.5.1 + 1.11 + 2.1) - 1.5.1.11}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,83%	7,52%	TAK	TAK
2016	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,51%	8,31%	TAK	TAK
2017	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,87%	8,41%	TAK	TAK
2018	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	8,91%	8,40%	TAK	TAK
2019	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	9,58%	9,43%	TAK	TAK
2020	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	9,54%	9,45%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	10,04%	9,34%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,78%	9,72%	TAK	TAK
2023	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	15,29%	10,45%	TAK	TAK
2024	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	15,13%	12,37%	TAK	TAK
2025	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	14,98%	14,07%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	10 756 561,56	3 777 990,29	16 338 603,11	567 523,81	15 771 079,30	13 757 232,95	2 537 269,15	0,00		
2016	187 345,56	187 345,56	11 357 204,27	4 058 665,43	1 935 171,28	185 171,28	1 750 000,00	0,00	750 000,00	0,00		
2017	125 908,56	125 908,56	11 357 204,27	4 058 665,43	105 034,08	105 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	125 908,56	125 908,56	11 357 204,27	4 058 665,43	99 868,08	99 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	325 908,56	125 908,56	11 357 204,27	4 058 665,43	99 868,08	99 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	339 614,62	39 614,62	11 357 204,27	4 058 665,43	24 868,08	24 868,08	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydajki 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		Wydajki 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	252 268,90	231 772,74	198 755,85	4 538 709,57	4 480 353,14	4 480 353,14	295 644,72	241 505,64	198 756,22	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

14) W pozycji 12.1.1, 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	7 286 529,30	4 846 353,14	4 846 353,14	4 846 353,14	4 846 353,14	4 846 353,14	4 846 353,14	4 846 353,14	4 846 353,14	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z 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.)							
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 całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	500 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
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 określającą 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)				25 189 442,40	16 338 603,11	1 935 171,28	105 034,08	99 868,08	99 868,08
1.a	- wydatki bieżące				1 942 597,72	567 523,81	185 171,28	105 034,08	99 868,08	99 868,08
1.b	- wydatki majątkowe				23 246 844,68	15 771 079,30	1 750 000,00	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:				10 501 598,02	7 567 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 020 322,10	280 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion 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	102 213,50	94 545,25	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	11 081,65	11 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 481 275,92	7 286 529,30	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	1 779 366,35	1 730 166,35	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 Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	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 Ornontowice	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 Ornontowicach	Urząd Gminy Ornontowice	2008	2015	6 426 222,83	4 360 058,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach	Urząd Gminy Ornontowice	2011	2015	846 235,15	807 261,15	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				14 687 844,38	8 771 458,53	1 935 171,28	105 034,08	99 868,08	99 868,08
1.3.1	- wydatki bieżące				922 275,62	286 908,53	185 171,28	105 034,08	99 868,08	99 868,08
1.3.1.1	J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST	Urząd Gminy Ornontowice	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 Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	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 Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	2014	2020	160 589,84	21 249,44	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08
1.3.1.4	Przewozy Pasażerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice -	Urząd Gminy Ornontowice	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 mikołowski oraz gmin	Urząd Gminy Ornontowice	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	Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2015	2017	92 988,00	25 830,00	61 992,00	5 166,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikolowskiego i Powiatem Mikołowskim 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				13 765 568,76	8 484 550,00	1 750 000,00	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	1 904 637,14	19 890,30	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-Pólnoc - budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2015	8 375 831,45	8 008 180,00	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. Akacyjowej	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	Przebudowa ulicy Zamkowej w Ormontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Le	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2020	750 000,00	0,00	750 000,00	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	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziszk Górne, Orzesze, Ornantowice, Wyrty)	Urząd Gminy Ornantowice	2008	2019	161 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do wymogów prawnych	Urząd Gminy Ornantowice	2012	2015	949 863,20	249 670,00	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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

Objaśnienia do Wieloletniej *Prognozy Finansowej na okres od 2015 do 2025 roku*
Uchwała Rady Gminy Ormontowice nr XI/88/15 z dnia 16.09.2015 r.

Dokonyje się zmian w **"Prognozie kwoty długu"** w pozycji:

- Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 204 005,80 zł
(kwota nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 16.09.2015 r. wynosi 3 692 459,17 zł - dla JSW za 2004 rok)
- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 650 000,00 zł
- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 216 203,00 zł
w tym zmniejszono wynagrodzenie o kwotę 2 284,82 zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 13 790,00 zł
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 637 802,80 zł.

W tym:

- zmniejszono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.158.8.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. o kwotę 4 341,00 zł
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z informacją Nr DKT-850-22/33/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. o kwotę 218,00 zł oraz informacją nr DKT-680-34/33/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. o kwotę 2 280,00 zł Krajowego Biura Wyborczego.

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

PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ormontowice Północ

- 2015 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 66 320,00 zł.

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

- 2015 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 68 000,00 zł.

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych

- 2015 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 88 000,00 zł

Świątynia Dumania - utworzenie tematycznego Parku Archanioła w Ormontowicach

- 2015 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 13 518,35 zł
- 2015 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 170 970,00 zł

Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach

- 2015 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 270 000,00 zł

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ormontowice

- 2015 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 320,00 zł
- 2016 – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 275,78 zł
- 2017 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 275,78 zł
- 2018 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 275,78 zł
- 2019 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 275,78 zł
- 2020 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7 173,86 zł