

**UCHWAŁA NR XIII/94/15  
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 28 października 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 (Dz.U. z 2015 r. poz.1515), art. 226 , art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 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 CIOCHECKI

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące x							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1													
Formula	[1.1]+[1.2]													
2015	27 667 616,94	22 920 450,37	6 256 191,00	100 000,00	4 794 521,13	2 294 943,17	5 326 647,00	1 474 164,29	4 747 166,57	208 457,00	4 538 709,57			
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	2 106 250,00	210 625,00	2 106 250,00			
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	2 106 250,00	210 625,00	2 106 250,00			
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	2 106 250,00	210 625,00	2 106 250,00			
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	2 106 250,00	210 625,00	2 106 250,00			
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	2 106 250,00	210 625,00	2 106 250,00			
2021	26 991 758,41	26 781 133,41	7 470 219,22	150 000,00	7 766 293,44	7 262 117,39	5 390 886,20	1 317 103,00	2 106 250,00	210 625,00	2 106 250,00			
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	2 106 250,00	210 625,00	2 106 250,00			
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	2 106 250,00	210 625,00	2 106 250,00			
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	2 106 250,00	210 625,00	2 106 250,00			
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	2 106 250,00	210 625,00	2 106 250,00			

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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			Wydatki poczyni- li gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
				gwarancje i poreczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb w zakresie świadczeń leczniczych, w tym w zakresie świadczeń finansowania dotacji z budżetu państwa <sup>9</sup>			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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]							
2015	37 814 574,24	21 532 072,14	0,00	134 000,00	110 000,00	0,00	0,00	16 282 502,10
2016	23 046 749,56	21 023 470,12	0,00	340 440,52	340 440,52	0,00	0,00	2 023 279,44
2017	23 547 452,62	21 336 827,62	0,00	334 175,44	334 175,44	0,00	0,00	2 210 625,00
2018	26 092 474,45	23 881 849,45	0,00	329 139,10	329 139,10	0,00	0,00	2 210 625,00
2019	26 143 790,56	23 933 165,56	0,00	320 102,76	320 102,76	0,00	0,00	2 210 625,00
2020	26 387 875,60	24 177 250,60	0,00	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	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	306 792,29	306 792,29	0,00	0,00	2 210 625,00
2023	25 540 494,30	23 329 869,30	0,00	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	306 792,29	306 792,29	0,00	0,00	2 210 625,00
2025	26 117 501,36	23 906 876,36	0,00	306 792,29	306 792,29	0,00	0,00	2 210 625,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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 oraz wykup 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 x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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 prychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) + (2.2)]
2015	8 604 685,86	0,00	1 388 378,23	3 730 058,53
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 dotyczy 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>(10)</sup> budżetowej	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 <sup>(11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>(12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>(13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	10 791 053,88	3 775 383,34	16 343 277,11	572 197,81	15 771 079,30	13 757 232,95	2 525 269,15	0,00
2016	187 345,56	187 345,56	11 357 204,27	4 058 665,43	2 235 203,28	215 552,28	2 019 651,00	0,00	750 000,00	0,00
2017	125 908,56	125 908,56	11 357 204,27	4 058 665,43	114 382,08	114 382,08	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	241 405,30	198 655,88	
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, 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 sposób finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kretyrow, pokrytek, 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 tym:							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	194 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	187 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 z tytułu wydatków, 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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



**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)				25 503 496,40	16 343 277,11	2 235 203,28	114 382,08	99 868,08	99 868,08
1.a	- wydatki bieżące				1 987 000,72	572 197,81	215 552,28	114 382,08	99 868,08	99 868,08
1.b	- wydatki majątkowe				23 516 495,68	15 771 079,30	2 019 651,00	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:				10 501 479,97	7 567 026,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 020 204,05	280 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	2014	2015	239 302,17	131 344,05	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 Archanioła 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	Przewidywalne wykluczenie 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	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach	Urząd Gminy Ormontowice	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 Ormontowicach	Urząd Gminy Ormontowice	2011	2015	846 235,15	807 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				15 002 016,43	8 776 250,58	2 235 203,28	114 382,08	99 868,08	99 868,08
1.3.1	- wydatki bieżące				966 796,67	291 700,58	215 552,28	114 382,08	99 868,08	99 868,08
1.3.1.1	J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikolowskiego 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	Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ormontowice - przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego	Urząd Gminy Ormontowice	2015	2017	44 403,00	4 674,00	30 381,00	9 348,00	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						
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2015	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2020	160 707,89	21 367,49	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08
1.3.1.5	Przewozy Pasazerskie 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
1.3.1.6	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	262 797,49	36 490,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 035 219,76</b>	<b>8 484 550,00</b>	<b>2 019 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa ul. Solarnia - poprawa dojazdu do posesji	Urząd Gminy Ormontowice	2010	2016	469 936,00	0,00	400 000,00	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-Północ - 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



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						
1.3.2.6	PBW przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji CO w budynku na boisku Orlik przy ul. Akacjiowej	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 ogrodków 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 Czerwonką-Leszczyny - usprawnienie komunikacji	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2020	1 119 651,00	0,00	1 119 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wyrzy)	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2019	161 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do wymogów prawnych	Urząd Gminy Ormontowice	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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 651,00
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	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tadeusz Zientek



Dokonywane są zmiany w **"Prognozie kwoty długu"** w pozycji:

- Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 52 974,66 zł  
(kwota nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 28.10.2015 r. wynosi 3 692 182,47 zł - dla JSW za 2004 rok)
- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 64 974,66 zł  
w tym zwiększono wynagrodzenie o kwotę 34 492,32 zł
- Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 12 000,00 zł.

W tym:

- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.219.5.2015 z dnia 25 września 2015 r. o kwotę 3 848,87 zł, nr FBI.3111.195.7.2015 z dnia 1 października 2015 r. o kwotę 30,00 zł, nr FBI.3111.113.112015 z dnia 1 października 2015 r. o kwotę 5 252,00 zł, nr FBI.3111.241.6.2015 z dnia 29 września 2015 r. o kwotę 2 170,00 zł, nr FBI.3111.11.40.2015 z dnia 8 października 2015 r. o kwotę 693,68 zł, nr FBI.3111.85.16.2015 z dnia 13 października 2015 r. o kwotę 1 717,00 zł, nr FBI.3111.117.87.2015 z dnia 5 października 2015 r. o kwotę 274,99 zł, nr FBI.3111.145.5.2015 z dnia 6 października 2015 r. o kwotę 30 000,00 zł, nr FBI.3111.137.5.2015 z dnia 21 października 2015 r. o kwotę 810,12 zł.
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z informacjami Nr DKT-580-22/43/15 z dnia 16 września 2015 r. o kwotę 4 420,00 zł, Nr DKT-580-24/7/15 z dnia 23 września 2015 r. o kwotę 210,00 zł oraz Nr DKT-581-40/43/15 z dnia 16 października 2015 r. o kwotę 3 540,00 zł. Krajowego Biura Wyborczego.

W **"Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2025"** dodaje się pozycje:

*"Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice"*

- 2015 - wydatki bieżące w kwocie 4 674,00 zł
- 2016 - wydatki bieżące w kwocie 30 381,00 zł
- 2017 - wydatki bieżące w kwocie 9 348,00 zł

Dokonywane są zmiany w **"Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2025"** w pozycji:

*Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką - Leszczyny*

- 2016 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 369 651,00 zł.

*Budowa ul. Solarnia*

- 2016 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tadeusz Zientek