

**UCHWAŁA NR XIV/105/15
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 25 listopada 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 CICHECKI**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|--------|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 26 857 485,54 | 22 080 888,97 | 6 256 191,00 | 250 000,00 | 3 750 321,13 | 2 266 343,17 | 5 326 647,00 | 1 485 165,42 | 4 776 596,57 | 217 887,00 | | | | | | |
| 2016 | 23 780 938,29 | 23 561 856,29 | 6 556 948,00 | 150 000,00 | 4 175 586,83 | 2 069 491,37 | 5 542 027,00 | 1 317 457,00 | 219 082,00 | 219 082,00 | | | | | | |
| 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 | 26 269 699,12 | 26 059 074,12 | 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 | 26 427 490,22 | 26 216 865,22 | 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 | 26 991 768,41 | 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 | | | | | | |

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 | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Wydanki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | w tym: | | w tym: | | | Wydanki 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 | | | | | | | | | | | |
| Formula | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 34 504 442,84 | 21 422 227,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 082 215,68 | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 23 593 592,73 | 21 533 141,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 110,00 | 163 110,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 451,00 | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 23 547 452,62 | 21 336 827,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 110,00 | 170 110,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 625,00 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 26 092 474,45 | 23 881 849,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 110,00 | 168 110,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 625,00 | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 26 143 790,56 | 23 933 165,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 110,00 | 166 110,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 625,00 | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 26 387 875,60 | 24 177 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 110,00 | 153 110,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 625,00 | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 26 491 758,41 | 24 281 133,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 110,00 | 143 110,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 625,00 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 26 262 694,32 | 24 052 069,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 100,00 | 130 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 625,00 | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 25 540 494,30 | 23 329 869,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 080,00 | 104 080,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 625,00 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 25 825 360,56 | 23 614 735,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 040,00 | 5 204,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 625,00 | | | | | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|--|--|--------------|-------|--------|---|
| | | | | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1 | | | 4.2 | 4.3 | | |
| 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 | -7 646 957,30 | 7 841 680,30 | 2 341 680,30 | 2 146 957,30 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 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 | 125 908,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |

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 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 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [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 | |
| 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 | 125 908,56 | 125 908,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 39 614,62 | 39 614,62 | 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 |

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 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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2)) |
| 2015 | 6 104 685,86 | 0,00 | 658 661,81 | 3 000 342,11 |
| 2016 | 5 917 340,30 | 0,00 | 2 028 714,56 | 2 028 714,56 |
| 2017 | 5 791 431,74 | 0,00 | 2 125 908,56 | 2 125 908,56 |
| 2018 | 5 665 523,18 | 0,00 | 2 125 908,56 | 2 125 908,56 |
| 2019 | 5 539 614,62 | 0,00 | 2 125 908,56 | 2 125 908,56 |
| 2020 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 039 614,62 | 2 039 614,62 |
| 2021 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2022 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
| Wskaźnik planowane | Wskaźnik planowane | Kwota zobowiązań | Wskaźnik planowane | Wskaźnik dotychczasowy | Dopuszczalny wskaźnik | Dopuszczalny wskaźnik | Informacja o spełnieniu | Informacja o spełnieniu | |
| Wskaźnik planowane licznie, kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przebiegających na dany rok. | Wskaźnik planowane licznie, kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przebiegających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przebiegających na dany rok. | Wskaźnik planowane licznie, kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przebiegających na dany rok. | Wskaźnik dotychczasowy dotyczy za poprzedni okres sprawozdawczy miesiące oraz pominiętych o wynagrodzenia, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, 9) dotyczy w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pemisły 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 usługowych wyłączeń, dotyczy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, dotychczasowy rok poprzedzający rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, dotychczasowy rok poprzedzający rok budżetowy | |
| Formula | $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] - [9.4] | [9.6] - [9.4] | |
| 2015 | 1,13% | 1,13% | 0,00 | 3,26% | 7,52% | 8,36% | TAK | TAK | |
| 2016 | 1,47% | 1,47% | 0,00 | 9,45% | 6,61% | 7,45% | TAK | TAK | |
| 2017 | 1,25% | 1,25% | 0,00 | 9,87% | 7,69% | 8,53% | TAK | TAK | |
| 2018 | 1,12% | 1,12% | 0,00 | 8,91% | 7,53% | 7,53% | TAK | TAK | |
| 2019 | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 8,89% | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK | |
| 2020 | 0,73% | 0,73% | 0,00 | 8,51% | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 10,04% | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 11,78% | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK | |
| 2023 | 7,64% | 7,64% | 0,00 | 15,29% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK | |
| 2024 | 7,21% | 7,21% | 0,00 | 15,13% | 12,37% | 12,37% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|---------------|-----------|--|------------------------------------|--|
| | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 | 10 687 056,26 | 3 775 233,34 | 12 501 463,63 | 572 197,81 | 11 929 265,82 | | 3 146 046,21 | 0,00 | |
| 2016 | 187 345,56 | 187 345,56 | 10 858 296,26 | 3 669 489,87 | 1 314 323,00 | 194 672,00 | 1 119 651,00 | | 940 800,00 | 1 119 651,00 | |
| 2017 | 125 908,56 | 125 908,56 | 11 357 204,27 | 4 058 665,43 | 994 382,08 | 94 382,08 | 900 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 125 908,56 | 125 908,56 | 11 357 204,27 | 4 058 665,43 | 79 868,08 | 79 868,08 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 125 908,56 | 125 908,56 | 11 357 204,27 | 4 058 665,43 | 79 868,08 | 79 868,08 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 39 614,62 | 39 614,62 | 11 357 204,27 | 4 058 665,43 | 24 868,08 | 24 868,08 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

- 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|--|--|--------------|--|--|------------|---|---|--------|--|
| | 12.1 | 12.1.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 | |
| | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| | 240 875,05 | 223 617,98 | 190 601,09 | 4 558 709,57 | 4 500 353,14 | 4 500 353,14 | 295 644,72 | 223 151,51 | 180 402,09 | | | |
| 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 | | | |

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 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: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych 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: | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|---|--------|------|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Dane uzupełniające o długi i jego spiacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 194 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 187 345,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 125 908,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 125 908,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 125 908,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 39 614,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 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 |

* 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). Automatycznie wyciszczenia 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 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) | | | | 21 580 802,64 | 12 501 463,63 | 1 314 323,00 | 994 382,08 | 79 868,08 | 79 868,08 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 906 120,44 | 572 197,81 | 194 672,00 | 94 382,08 | 79 868,08 | 79 868,08 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 674 682,20 | 11 929 265,82 | 1 119 651,00 | 900 000,00 | 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: | | | | 10 480 004,17 | 7 545 550,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 998 728,25 | 259 021,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice | Urząd Gminy Ornontowice | 2014 | 2015 | 217 826,37 | 109 868,25 | 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 Archaniola 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 | Przeźwiczenie 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 | 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 Archanioła w Ormontowicach | Urząd Gminy Ormontowice | 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 | | | | 11 100 798,47 | 4 955 912,90 | 1 314 323,00 | 994 382,08 | 79 868,08 | 79 868,08 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 907 392,19 | 313 176,38 | 194 672,00 | 94 382,08 | 79 868,08 | 79 868,08 |
| 1.3.1.1 | Jednolita S-Strategia Terytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikolowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST | Urząd Gminy Ormontowice | 2015 | 2016 | 43 249,09 | 32 249,09 | 11 000,00 | 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 | 19 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Ormontowice | Urząd Gminy Ormontowice | 2014 | 2020 | 182 315,61 | 42 843,29 | 25 000,00 | 24 868,08 | 24 868,08 | 24 868,08 |
| 1.3.1.5 | Przewozy Pasażerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ormontowice - | Urząd Gminy Ormontowice | 2014 | 2016 | 162 189,00 | 131 640,00 | 11 299,00 | 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 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 193 406,28 | 4 642 736,52 | 1 119 651,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Solarnia - poprawa dojazdu do posesji | Urząd Gminy Ormontowice | 2010 | 2017 | 469 936,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 2017 | 1 904 637,14 | 19 890,30 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 4 534 017,97 | 4 166 366,52 | 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 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 868,08 | 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 | 25 830,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 186 256,82 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 890,30 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 166 366,52 |
| 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | 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 | Przebudowa ulicy Zamkowej w Ormontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionka-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, Wryy) | 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 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 | 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 |

PRZEMODNICZĄCY
RADY GMINNY
Tadeusz Zientek

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

- Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 839 561,40 zł
w tym zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 150 000,00 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 1 044 200,00 zł - w tym dot. podatku od nieruchomości w kwocie 28 600,00 zł.

(kwota nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 25.11.2015 r. wynosi 3 692 182,47 zł - dla JSW za 2004 rok)

- Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 29 430,00 zł
- Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 109 844,98 zł
w tym zmniejszono wynagrodzenie o kwotę 103 997,62 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 150,00 zł.
- Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3 200 286,42 zł.
- Zmniejszono przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym o kwotę 2 500 000,00 zł.

Ponadto w związku ze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży obligacji skarbowych zmieniono ostatni rok prognozy długu z 2025 roku na 2024 rok.

W tym:

- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.5.2015 z dnia 23 października 2015 r. o kwotę 5 268,00 zł, nr FBI.3111.113.16.2015 z dnia 21 października 2015 r. o kwotę 3 270,00 zł, nr FBI.3111.219.10.2015 z dnia 23 października 2015 r. o kwotę 1 281,13 zł, nr FBI.3111.214.4.2015 z dnia 26 października 2015 r. o kwotę 1 182,00 zł.

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

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice - Północ

- 2015 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3 841 813,48 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

