

**UCHWAŁA NR XXI/165/16
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 25 maja 2016 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 2016 r. poz. 446), 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 2016-2024, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz Objaśnienia przyjętych wartości, określonych Uchwałą nr XV/115/15 Rady Gminy Ornontowice z dnia 16 grudnia 2015 roku. Treść zmian stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

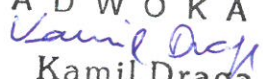
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

A D W O K A T

Kamil Draga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXII/165/16 z dnia 25 maja 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	26 816 767,78	26 022 457,00	6 582 829,00	150 000,00	3 605 086,83	1 498 991,37	1 498 991,37	5 502 998,00	3 013 553,44	794 310,78	219 082,00	0,00
2017	23 673 361,18	23 462 736,18	6 637 193,03	150 000,00	5 348 174,71	2 847 076,27	2 847 076,27	5 347 974,89	1 292 764,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2018	26 218 383,01	26 007 758,01	6 836 308,82	150 000,00	7 677 827,80	7 175 664,56	7 175 664,56	5 358 671,84	1 298 620,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2019	26 269 699,12	26 059 074,12	7 041 398,08	150 000,00	7 706 998,31	7 204 367,21	7 204 367,21	5 369 389,18	1 304 659,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2020	26 427 490,22	26 216 865,22	7 252 640,02	150 000,00	7 736 586,70	7 233 184,67	7 233 184,67	5 380 127,95	1 310 881,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2021	26 991 758,41	26 781 133,41	7 470 219,22	150 000,00	7 766 293,44	7 262 117,39	7 262 117,39	5 390 888,20	1 317 103,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2022	27 262 694,32	27 052 069,32	7 694 325,79	150 000,00	7 796 119,01	7 291 165,85	7 291 165,85	5 401 669,97	1 323 325,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2023	27 540 494,30	27 329 869,30	7 925 155,56	150 000,00	7 826 063,89	7 320 330,51	7 320 330,51	5 412 473,30	1 329 647,00	210 625,00	210 625,00	0,00
2024	27 825 360,56	27 614 735,56	8 162 910,22	150 000,00	7 856 128,55	7 349 611,83	7 349 611,83	5 423 298,24	1 335 769,00	210 625,00	210 625,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			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		
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	26 629 422,22	23 722 952,77	0,00	0,00	0,00	163 110,00	163 110,00	0,00	0,00	2 906 469,45			
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	52 040,00	0,00	0,00	2 210 625,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		
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]								
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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
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]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	5 917 340,30	0,00	2 299 504,23	2 299 504,23
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											
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powstających z tytułu dochodów z tytułu sprzedaży majątku oraz pomniejszych wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonywania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonywania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonywania planu 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonywania planu 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonywania planu 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
											Formuła
2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	1,31%	0,00	1,31%	9,39%	9,61	8,48%	TAK	TAK	9,7.1
2017		1,25%	0,00	1,25%	9,87%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,54%	TAK	TAK	[9.6] – [9.4]	
2018		1,12%	0,00	1,12%	8,91%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	8,54%	TAK	TAK	TAK	
2019		1,11%	0,00	1,11%	8,89%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	8,35%	TAK	TAK	TAK	
2020		0,73%	0,00	0,73%	8,51%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,39%	TAK	TAK	TAK	
2021		2,38%	0,00	2,38%	10,04%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,22%	TAK	TAK	TAK	
2022		4,15%	0,00	4,15%	11,78%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	8,77%	TAK	TAK	TAK	
2023		7,64%	0,00	7,64%	15,29%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,15%	TAK	TAK	TAK	
2024		7,37%	0,00	7,37%	15,13%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	10,11%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	187 345,56	187 345,56	10 858 604,34	3 814 210,65	2 085 009,43	411 938,12	1 673 071,31	514 561,65	1 522 256,80	869 651,00
2017	125 908,56	125 908,56	11 357 204,27	4 058 665,43	2 550 778,30	340 153,30	2 210 625,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 908,56	125 908,56	11 357 204,27	4 058 665,43	2 187 275,25	308 868,08	1 878 407,17	0,00	0,00	0,00
2019	125 908,56	125 908,56	11 357 204,27	4 058 665,43	2 187 557,42	241 368,08	1 946 189,34	0,00	0,00	0,00
2020	39 614,62	39 614,62	11 357 204,27	4 058 665,43	156 368,08	156 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	11 357 204,27	4 058 665,43	131 500,00	131 500,00	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	15 500,00	15 500,00	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

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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące 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										
2016	0,00	0,00	0,00	575 228,78	575 228,78	575 228,78	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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

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									
	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 budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XXI/165/16 z dnia 25 maja 2016 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 246 078,08	2 085 009,43	2 550 778,30	2 187 275,25	2 187 557,42	156 368,08
1.a	- wydatki bieżące				2 044 489,03	411 938,12	340 153,30	308 868,08	241 368,08	156 368,08
1.b	- wydatki majątkowe				17 201 589,05	1 673 071,31	2 210 625,00	1 878 407,17	1 946 189,34	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				19 246 078,08	2 085 009,43	2 550 778,30	2 187 275,25	2 187 557,42	156 368,08
1.3.1	- wydatki bieżące				2 044 489,03	411 938,12	340 153,30	308 868,08	241 368,08	156 368,08
1.3.1.1	Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT				115 382,47	25 110,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.2	J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST				69 499,09	20 478,78	16 771,22	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
131 500,00	15 500,00	0,00	0,00	1 382 700,92
131 500,00	15 500,00	0,00	0,00	224 191,26
0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 509,66
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
131 500,00	15 500,00	0,00	0,00	1 382 700,92
131 500,00	15 500,00	0,00	0,00	224 191,26
0,00	0,00	0,00	0,00	25 110,55
0,00	0,00	0,00	0,00	20 478,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Opinia biegłego -	Urząd Gminy Ormontowice	2015	2016	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	30 381,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2020	160 839,81	29 400,00	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08
1.3.1.6	Przewozy Pasazerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ormontowice -	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2016	162 189,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach -	Urząd Gminy Ormontowice	2013	2021	481 142,24	72 077,86	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
1.3.1.8	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziak Górne, Orzesze, Ormontowice, Wryły)	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2019	262 797,49	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.9	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ormontowicach	Urząd Gminy Ormontowice	2011	2021	259 487,93	38 438,93	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.3.1.10	Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2015	2017	92 988,00	61 992,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice - poprawa oświetlenia	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2022	101 000,00	8 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
1.3.1.12	Zakup usług pozostałych-obsługa prawna - obsługa prawna	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2018	180 000,00	45 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 403,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 000,00	0,00	0,00	0,00	26 938,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.13	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikolowskiego i Powiatem Mikolowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2019	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 201 589,05	2 210 625,00	1 878 407,17	1 946 189,34	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2016	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	2019	4 534 017,97	7 380,00	1 310 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34	0,00
1.3.2.5	PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej	Urząd Gminy Ormontowice	2014	2016	8 900,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ormontowice (ul.Kolejowa etap III cz.1 - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul.Zachodniej; etap II - ul. Solarnia) - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2019	3 934 637,14	530 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Zamkowej w Ormontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny - etap I - usprawnienie komunikacji	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2020	628 509,66	628 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach -	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2021	6 650 687,08	314 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 509,66
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	530 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	628 509,66
------	------	------	------	------------

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zieliński

*Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2016 do 2024 roku
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XXI/165/16 z dnia 25.05.2016 r.*

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

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 46.526,84 zł
w tym zmniejszono podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 570.500,00 zł.
- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 28.228,78 zł
w tym na zadanie pn. „Rewitalizacja obiektu-Park Gminny w Ornontowicach”- 8.228,78 zł
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 29.755,26 zł.
w tym zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 5.250,92 zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 8.808,78 zł
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł

W tym:

zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.1.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. o kwotę 16.113,75 zł, nr FBI.3111.79.4.2016 z dnia 4 maja 2016 r. o kwotę 51,00 zł, nr FBI.3111.128.3.2016 z dnia 5 maja 2016 r. o kwotę 6.510,00 zł, nr FBI.3111.126.3.2016 z dnia 4 maja 2016 r. o kwotę 1.589,00 zł, nr FBI.3111.78.5.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. o kwotę 11.760,00 zł.

Dokonuje się zmian w **"Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2024"** w pozycji:

"J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST"

- 2016 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 16.771,22 zł
- 2017 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 16.771,22 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek