

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696.1815), art. 226 , art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) na wniosek Wójta Gminy Ornontowice uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2024, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz Objaśnienia przyjętych wartości, określonych Uchwałą nr III/19/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 12 grudnia 2018 roku. Treść zmian stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

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

3. Zmieniają się objaśnienia, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Nieużyła



RADA GMINY OWIEŚLONIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

woj. śląskie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ormontowice nr XIII/103/19 z dnia 21 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:												
		w tym:		w tym:						w tym:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty, 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
2019	35 293 035,25	34 514 235,25	7 615 111,00	284 000,00	5 799 598,16	3 189 973,67	7 226 346,00	7 228 596,31	778 800,00	277 225,00	500 000,00			
2020	39 597 269,55	37 591 926,69	600 000,00	5 924 561,32	5 366 187,00	3 542 107,76	6 366 187,00	9 641 261,00	2 005 342,86	215 425,00	1 787 261,34			
2021	38 947 476,96	38 734 195,44	700 000,00	5 632 898,18	7 085 347,47	3 570 444,62	7 085 347,47	10 141 261,00	213 281,52	210 625,00	0,00			
2022	40 643 293,07	40 430 011,55	700 000,00	5 841 461,74	7 106 603,51	5 599 008,18	7 106 603,51	10 141 261,00	213 281,52	210 625,00	0,00			
2023	42 803 705,78	42 590 424,26	700 000,00	6 870 253,80	7 127 923,32	6 627 800,24	7 127 923,32	10 141 261,00	213 281,52	210 625,00	0,00			
2024	43 903 608,59	43 690 327,07	700 000,00	6 899 276,21	7 149 307,09	6 656 822,65	7 149 307,09	10 141 261,00	213 281,52	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 późn. 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) maksymalny (10 letni) okres prognozowania.
3) W pozycji wykazuje się tylko wszystkie podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x										
								2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2					
2019	38 966 887,66		33 207 446,57	0,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 441,09
2020	42 624 261,57		37 047 827,38	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 434,19
2021	38 447 476,96		36 236 851,96	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2022	39 643 293,07		37 432 668,07	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2023	40 803 705,78		38 593 080,78	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 625,00
2024	41 903 608,59		39 692 983,59	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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
2019	-3 673 852,41	3 756 332,41	1 946 651,26	1 946 651,26	1 809 661,15	1 727 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 026 992,02	3 055 749,42	0,00	0,00	3 055 749,42	3 026 992,02	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 budżetu x	z tego:						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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu 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 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 757,40	0,00	1 306 788,68	5 063 121,09
2020	28 757,40	28 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	544 099,31	3 599 848,73
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 497 343,48	2 497 343,48
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 997 343,48	2 997 343,48
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 997 343,48	3 997 343,48
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 343,48	3 997 343,48

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i lat ubiegających, 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.

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	4,49%	12,97%	14,80%	TAK	TAK	
2020	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	1,92%	9,87%	11,71%	TAK	TAK	
2021	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,95%	4,23%	6,06%	TAK	TAK	
2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,89%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2023	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	9,83%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2024	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,58%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp	10											
2019	0,00	0,00	0,00	13 305 081,41	5 466 062,01	3 771 173,01	576 880,32	3 194 292,69	3 158 981,09	2 056 460,00	544 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	14 775 776,03	5 181 597,18	5 423 754,91	707 320,72	4 716 434,19	4 826 434,19	750 000,00	50 000,00	
2021	500 000,00	500 000,00	500 000,00	15 366 807,10	5 207 505,17	2 458 222,34	265 408,00	2 192 814,34	0,00	0,00	30 000,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 981 479,39	5 233 542,69	1 917 000,00	17 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	16 620 738,56	5 259 710,41	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	17 285 568,10	5 286 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własnych 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:
	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	
Dochoły 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 (4)	Dochoły 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	
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	
2019	25 953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 953,54	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 787 261,34	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 12.1.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.5.1	12.7	12.7.1
2019	300 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
2020	2 220 292,19	1 787 261,34	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

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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdefiniowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	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
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:												
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		w tym:					
Wyszczególnienie	Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 757,40	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 wskazanika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisanych prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 8 / art. 240e ust. 8 / art. 240f ust. 8 / art. 240g ust. 8 / art. 240h ust. 8 / art. 240i ust. 8 / art. 240j ust. 8 / art. 240k ust. 8 / art. 240l ust. 8 / art. 240m ust. 8 / art. 240n ust. 8 / art. 240o ust. 8 / art. 240p ust. 8 / art. 240q ust. 8 / art. 240r ust. 8 / art. 240s ust. 8 / art. 240t ust. 8 / art. 240u ust. 8 / art. 240v ust. 8 / art. 240w ust. 8 / art. 240x ust. 8 / art. 240y ust. 8 / art. 240z ust. 8 / art. 240aa ust. 8 / art. 240ab ust. 8 / art. 240ac ust. 8 / art. 240ad ust. 8 / art. 240ae ust. 8 / art. 240af ust. 8 / art. 240ag ust. 8 / art. 240ah ust. 8 / art. 240ai ust. 8 / art. 240aj ust. 8 / art. 240ak ust. 8 / art. 240al ust. 8 / art. 240am ust. 8 / art. 240an ust. 8 / art. 240ao ust. 8 / art. 240ap ust. 8 / art. 240aq ust. 8 / art. 240ar ust. 8 / art. 240as ust. 8 / art. 240at ust. 8 / art. 240au ust. 8 / art. 240av ust. 8 / art. 240aw ust. 8 / art. 240ax ust. 8 / art. 240ay ust. 8 / art. 240az ust. 8 / art. 240ba ust. 8 / art. 240bb ust. 8 / art. 240bc ust. 8 / art. 240bd ust. 8 / art. 240be ust. 8 / art. 240bf ust. 8 / art. 240bg ust. 8 / art. 240bh ust. 8 / art. 240bi ust. 8 / art. 240bj ust. 8 / art. 240bk ust. 8 / art. 240bl ust. 8 / art. 240bm ust. 8 / art. 240bn ust. 8 / art. 240bo ust. 8 / art. 240bp ust. 8 / art. 240bq ust. 8 / art. 240br ust. 8 / art. 240bs ust. 8 / art. 240bt ust. 8 / art. 240bu ust. 8 / art. 240bv ust. 8 / art. 240bw ust. 8 / art. 240bx ust. 8 / art. 240by ust. 8 / art. 240bz ust. 8 / art. 240ca ust. 8 / art. 240cb ust. 8 / art. 240cc ust. 8 / art. 240cd ust. 8 / art. 240ce ust. 8 / art. 240cf ust. 8 / art. 240cg ust. 8 / art. 240ch ust. 8 / art. 240ci ust. 8 / art. 240cj ust. 8 / art. 240ck ust. 8 / art. 240cl ust. 8 / art. 240cm ust. 8 / art. 240cn ust. 8 / art. 240co ust. 8 / art. 240cp ust. 8 / art. 240cq ust. 8 / art. 240cr ust. 8 / art. 240cs ust. 8 / art. 240ct ust. 8 / art. 240cu ust. 8 / art. 240cv ust. 8 / art. 240cw ust. 8 / art. 240cx ust. 8 / art. 240cy ust. 8 / art. 240cz ust. 8 / art. 240ca ust. 8 / art. 240cb ust. 8 / art. 240cc ust. 8 / art. 240cd ust. 8 / art. 240ce ust. 8 / art. 240cf ust. 8 / art. 240cg ust. 8 / art. 240ch ust. 8 / art. 240ci ust. 8 / art. 240cj ust. 8 / art. 240ck ust. 8 / art. 240cl ust. 8 / art. 240cm ust. 8 / art. 240cn ust. 8 / art. 240co ust. 8 / art. 240cp ust. 8 / art. 240cq ust. 8 / art. 240cr ust. 8 / art. 240cs ust. 8 / art. 240ct ust. 8 / art. 240cu ust. 8 / art. 240cv ust. 8 / art. 240cw ust. 8 / art. 240cx ust. 8 / art. 240cy ust. 8 / art. 240cz ust. 8

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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Henryk Kuciński

RADA GMINY ORNONTOWICE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XIII/103/19 z dnia 21 listopada 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem. (1.1+1.2+1.3)				20 839 363,53	3 771 173,01	5 423 754,91	2 458 222,34	1 917 000,00	1 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 683 834,19	576 880,32	707 320,72	265 408,00	17 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 254 519,34	3 194 292,69	4 716 434,19	2 192 814,34	1 900 000,00	1 400 000,00
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:				573 824,57	300 000,00	264 845,57	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				573 824,57	300 000,00	264 845,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2020	573 824,57	300 000,00	264 845,57	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				20 364 528,96	3 471 173,01	5 158 908,34	2 458 222,34	1 917 000,00	1 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 683 834,19	576 880,32	707 320,72	265 408,00	17 000,00	0,00
1.3.1.1	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnośląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców	Urząd Gminy Ornontowice	2012	2020	142 096,65	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Ornontowice - w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie	Urząd Gminy Ornontowice	2014	2021	192 091,57	33 224,00	33 224,00	9 408,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach - w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego	Urząd Gminy Ornontowice	2013	2021	535 457,44	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziszk Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry) - w celu zachowania trwałości projektu oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego	Urząd Gminy Ornontowice	2008	2020	297 797,49	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach - w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okolicy, kultury i historii lokalne dziedzictwo i bogata historię	Urząd Gminy Ornontowice	2011	2021	269 271,44	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	2 649 939,09
1.a	0,00	68 000,00
1.b	0,00	2 861 939,09
1.1	0,00	300 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	300 000,00
1.1.2.1	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 649 939,09
1.3.1	0,00	68 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice - w celu poprawy oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2022	51 217,48	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług pozostałych-obsługa prawna - w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2020	179 619,50	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikolowskiego i Powiatem Mikolowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) - w celu budowy zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikolowskiego i Powiatem Mikolowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2020	138 348,88	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2017	2020	364 001,66	91 596,72	91 596,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa - w celu uregulowania spraw terenowo-prawnych	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2019	5 559,60	5 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup usług telefonii komórkowej - w celu usprawnienia kontaktów z podopiecznymi i osobami korzystającymi ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Pomoc finansowa Powiatowi Mikolowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikolowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach - w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2022	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.25	Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ormontowice - w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ormontowic	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2021	252 000,00	45 000,00	195 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ormontowice - w celu podniesienia kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ZSP	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2021	48 000,00	19 000,00	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ormontowice - w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2021	158 000,00	49 000,00	44 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 680 664,77	2 864 292,69	4 451 588,62	2 192 814,34	1 900 000,00	1 400 000,00
1.3.2.2	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice - w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2023	4 366 043,20	341 142,00	191 142,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.3	PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ormontowice-Północ - w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych	Urząd Gminy Ormontowice	2009	2021	2 334 406,16	265 300,00	150 000,00	1 462 814,34	0,00	0,00
1.3.2.5	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. Solaria - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solaria) - w celu poprawy jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2022	3 874 488,32	360 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Projekt odbudowy Potoku Solaria - w celu usprawnienia przepływu wód oraz ochrony przed zalewaniem ták i pól	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2019	32 595,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Zamkowa (ul. Sosnowa) - w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2019	131 089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	19 000,00
1.3.1.27	0,00	49 000,00
1.3.2	0,00	2 681 938,09
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	530 000,00
1.3.2.10	0,00	6 519,00
1.3.2.19	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.25	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2020	710 998,45	295 574,45	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ormontowicach - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PBW oświetlenia ul. Okrężnej - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2019	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PBW oświetlenia ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Chudowskiej do nastawni kolejowej) - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2019	19 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Realizacja monitoringu w Gminie Ormontowice - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2019	63 900,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ormontowice - w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (uchwała antysmogowa)	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2020	714 981,84	679 157,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wymiana nawierzchni chodnika w Ormontowicach przy ul. Zwycięstwa - dotacja do Powiatu - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszych	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2019	1 205 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Program Słoneczna Gmina Ormontowice II. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2020	2 184 142,62	210 000,00	1 955 446,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ormontowice - w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2020	49 493,91	4 400,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku - w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych	Urząd Gminy Ormontowice	2017	2020	53 956,00	5 300,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia - w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2021	48 000,00	18 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy - w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2021	50 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej - w celu poprawy efektywności gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Sztandar dla OSP - w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji pozarnictwa w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2020	24 700,00	11 700,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Fit Park - w celu rozszerzenia oferty wykorzystania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz propagowania zdrowego trybu życia	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2020	62 000,00	20 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa drogi dojazdowej - dwóch ściegaczy ulicy Tartacznej w Ormontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2020	480 000,00	50 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Orzeskiej (ściegacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2020	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	295 574,45
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	4 500,00
1.3.2.28	0,00	5 700,00
1.3.2.29	0,00	27 000,00
1.3.2.30	0,00	803 245,64
1.3.2.31	0,00	500 000,00
1.3.2.32	0,00	210 000,00
1.3.2.33	0,00	4 400,00
1.3.2.34	0,00	5 300,00
1.3.2.35	0,00	18 000,00
1.3.2.36	0,00	10 000,00
1.3.2.37	0,00	30 000,00
1.3.2.38	0,00	11 700,00
1.3.2.39	0,00	20 000,00
1.3.2.40	0,00	50 000,00
1.3.2.41	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Mleuzya

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2019 do 2024 roku
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XIII/103/19 z dnia 21.11.2019 r.

Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" w pozycji:

W roku 2019:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 832 305,88 zł

w tym zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 200,00 zł i z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 200 000,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 628 595,86 zł i dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 45 000,00 zł

- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 55 600,00 zł

w tym dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 55 600,00 zł

- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 887 905,88 zł.

w tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 20 883,20 zł

W tym:

dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.104.36.2019 z dnia 8 października 2019 r. o kwotę 3.240,16 zł;
Nr FBI.3111.212.15.2019 z dnia 9 października 2019 r. o kwotę 3.297,00 zł;
Nr FBI.3111.19.20.2019 z dnia 14 października 2019 r. o kwotę 30,00 zł;
Nr FBI.3111.185.7.2019 z dnia 23 października 2019 r. o kwotę 5.924,00 zł;
Nr FBI.3111.232.3.2019 z dnia 23 października 2019 r. o kwotę 7.140,00 zł;
Nr FBI.3111.123.14.2019 z dnia 24 października 2019 r. o kwotę 15.320,00 zł;
Nr FBI.3111.236.13.2019 z dnia 29 października 2019 r. o kwotę 600.000,00 zł;
Nr FBI.3111.247.5.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. o kwotę 133,00 zł;
Nr FBI.3111.247.16.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. o kwotę 105,70 zł.

W roku 2020:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 5 057 502,83 zł

w tym zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 631 779,33 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 450 000,00 zł, z tytułu podatków i opłat o kwotę 48 409,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4 368 299,00 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1 671 077,21 zł i z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 241 254,51 zł.

- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 794 717,86 zł
w tym dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 4 800,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 787 261,34 zł

- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6 542 160,92 zł.
w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1 423 353,34 zł
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 215 809,19 zł

W roku 2021:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 5 461 406,33 zł
w tym zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 582 728,21 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 550 000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4 868 299,00 zł i z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 464 691,08 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 202 966,19 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1 707 004,05 zł

- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 656,52 zł
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 464 062,85 zł.
w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1 814 098,07 zł

W roku 2022:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 4 021 380,23 zł
w tym zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 296 488,92 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 550 000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4 868 299,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 472 705,81 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 2 743 989,46 zł i z tytułu podatków i opłat o kwotę 3 067 599,91 zł

- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 656,52 zł
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6 524 036,75 zł.
w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 2 225 479,72 zł
- Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 500 000,00 zł

W roku 2023:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 5 624 894,42 zł
w tym zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 11 855,65 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 550 000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele

bieżące o kwotę 4 868 299,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 480 757,82 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1 782 057,35 zł i z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 113 469,08 zł

- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 656,52 zł
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7 627 550,94 zł.

w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 2 658 398,90 zł

- Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000,00 zł

W roku 2024:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 6 024 797,23 zł

w tym zwiększono z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 550 000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4 868 299,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 488 847,26 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1 821 232,10 zł, z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 160 601,14 zł i dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 109 380,37 zł,

- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 656,52 zł
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8 027 453,75 zł.

w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3 113 793,34 zł

- Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000,00 zł

W załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" zmieniono limity oraz łączne nakłady finansowe:

"Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 85 154,43 zł

- 2020 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 85 154,43 zł

"Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30 000,00 zł

- 2020 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł

"Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 35 000,00 zł

- 2020 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 35 000,00 zł

"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 25 500,00 zł

- 2020 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 8 500,00 zł
- 2021 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 8 500,00 zł
- 2022 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 8 500,00 zł

"Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 40 000,00 zł

- 2020 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 40 000,00 zł

"Zakup usług: telefonii komórkowej" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500,00 zł

- 2020 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 900,00 zł
- 2021 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 600,00 zł

"Bezpłatana komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 45 000,00 zł

- 2020 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 45 000,00 zł

"Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 19 000,00 zł

- 2021 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 19 000,00 zł

"Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 49 000,00 zł

- 2021 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 49 000,00 zł

"PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 000 000,00 zł

- 2021 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł
- 2022 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 400 000,00 zł
- 2023 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 400 000,00 zł

"PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000,00 zł

- 2020 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł

"Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz.I - 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)" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 210 000,00 zł

- 2020 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 210 000,00 zł

"Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 14 425,55 zł

- 2020 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 14 425,55 zł

"Program Słoneczna Gmina Ornontowice II" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 795 446,62 zł

- 2020 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 795 446,62 zł

"Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł

- 2021 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł

"Sztandar dla OSP" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 11 700,00 zł

- 2020 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 11 700,00 zł

"Fit Park" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł

- 2020 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł

"Budowa drogi dojazdowej - dwóch sięgaczy ulicy Tartacznej w Ornontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000,00 zł

- 2020 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł

"Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł

- 2020 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł

"PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 114 088,40 zł

- 2019 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 124 088,40 zł
- 2020 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Nieużyła