

**UCHWAŁA NR XIV/114/19
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Nieużyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XIV/114/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 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 |
| 2019 | 35 915 705,80 | 35 146 905,80 | 7 615 111,00 | 1 374 600,00 | 4 718 998,16 | 2 113 973,67 | 7 226 346,00 | 7 851 266,86 | 768 800,00 | 267 225,00 | 500 000,00 |
| 2020 | 39 952 886,55 | 37 947 543,69 | 8 361 117,00 | 600 000,00 | 5 924 561,32 | 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 | 8 428 005,94 | 700 000,00 | 5 632 898,18 | 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 | 8 259 445,82 | 700 000,00 | 5 841 461,74 | 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 | 8 094 256,90 | 700 000,00 | 6 870 253,80 | 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 | 8 094 256,90 | 700 000,00 | 6 899 276,21 | 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 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 majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 |
| 2019 | 39 589 558,21 | 33 829 417,12 | 0,00 | 0,00 | x | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 141,09 |
| 2020 | 42 979 878,57 | 37 403 444,38 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 576 434,19 |
| 2021 | 38 447 476,96 | 36 236 851,96 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 625,00 |
| 2022 | 39 643 293,07 | 37 432 668,07 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 625,00 |
| 2023 | 40 803 705,78 | 38 593 080,78 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 625,00 |
| 2024 | 41 903 608,59 | 39 692 983,59 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 14 000,00 | 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: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 1 809 681,15 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 82 480,00 | 82 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 528 757,40 | 0,00 | 1 317 488,68 | 5 073 821,09 |
| 2020 | 28 757,40 | 28 757,40 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 pochodowych.

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | 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 i bez uwzględnienia 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, podlegająca 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 dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 0,65% | 0,65% | 0,00 | 0,65% | 4,41% | 12,97% | 14,80% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,47% | 0,47% | 0,00 | 0,47% | 1,90% | 9,85% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,64% | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 6,95% | 4,19% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 7,89% | 4,42% | 4,42% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 9,83% | 5,58% | 5,58% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | 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 kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 13 296 945,42 | 5 466 062,01 | 3 821 173,01 | 576 880,32 | 3 244 292,69 | 3 158 981,09 | 2 057 160,00 | 544 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 14 775 776,03 | 5 181 597,18 | 5 483 754,91 | 707 320,72 | 4 776 434,19 | 4 826 434,19 | 750 000,00 | 50 000,00 |
| 2021 | 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 | 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 | 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 | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| 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 | 1 787 261,34 | 1 760 789,08 | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 300 000,00 | 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 |
| 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 |

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 publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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 dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 | |
| 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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XIV/114/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

| 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) | | | | 21 269 295,21 | 3 821 173,01 | 5 483 754,91 | 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 | | | | 18 585 461,02 | 3 244 292,69 | 4 776 434,19 | 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 | | | | 20 695 470,64 | 3 521 173,01 | 5 218 909,34 | 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 Górnego Śląska 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 - eInclusion 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, Łazisak Górne, Orzesze, Ornontowice, Wry) - w celu zachowania trwałości projektu oraz podajmowania 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 okoturystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię | Urząd Gminy Ornontowice | 2011 | 2021 | 269 271,44 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 3 312 292,69 |
| 1.a | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.b | 0,00 | 3 244 292,69 |
| 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 | 3 012 292,69 |
| 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 Ornontowice - w celu poprawy oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne | Urząd Gminy Ornontowice | 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-obsluga prawna - w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną | Urząd Gminy Ornontowice | 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 mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) - w celu budowy zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) | Urząd Gminy Ornontowice | 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 Ornontowice | 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 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2020 | 372,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach - w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną | Urząd Gminy Ornontowice | 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 Ornontowice - w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic | Urząd Gminy Ornontowice | 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 Ornontowice - w celu podniesienia kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ZSP | Urząd Gminy Ornontowice | 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 Ornontowice - w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności | Urząd Gminy Ornontowice | 2019 | 2021 | 158 000,00 | 49 000,00 | 44 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 011 636,45 | 2 944 292,69 | 4 511 588,62 | 2 192 814,34 | 1 900 000,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych | Urząd Gminy Ornontowice | 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 Ornontowice-Północ - w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych | Urząd Gminy Ornontowice | 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 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) - w celu poprawy jakości dostarczanej wody | Urząd Gminy Ornontowice | 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 Solarnia - w celu usprawnienia przepływu wód oraz ochrony przed zalewaniem łąk i pól | Urząd Gminy Ornontowice | 2016 | 2020 | 32 595,00 | 6 519,00 | 6 519,00 | 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 Ornontowice | 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 | 2 944 292,69 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 341 142,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 265 300,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 360 000,00 |
| 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 Ornontowice - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne | Urząd Gminy Ornontowice | 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 Ornontowicach - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne | Urząd Gminy Ornontowice | 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 Ornontowice | 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 Ornontowice | 2018 | 2019 | 19 000,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy Ornontowice | 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 Ornontowice - w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (uchwała antysmogowa) | Urząd Gminy Ornontowice | 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 Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa - dotacja do Powiatu - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszych | Urząd Gminy Ornontowice | 2018 | 2019 | 1 205 900,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Urząd Gminy Ornontowice | 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 Ornontowice - w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych | Urząd Gminy Ornontowice | 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 Ornontowice | 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 Ornontowice | 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 Ornontowice | 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 Ornontowice | 2019 | 2020 | 63 000,00 | 30 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Sztandar dla OSP - w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji pożarnictwa w Gminie Ornontowice | Urząd Gminy Ornontowice | 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 Ornontowice | 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 sięgaczy ulicy Tartacznej w Ornontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym | Urząd Gminy Ornontowice | 2019 | 2020 | 480 000,00 | 50 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym | Urząd Gminy Ornontowice | 2019 | 2020 | 1 190 481,00 | 50 000,00 | 1 140 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami - etap I i etap II - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym | Urząd Gminy Ornontowice | 2008 | 2020 | 337 460,68 | 50 000,00 | 60 000,00 | 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 | 679 157,24 |
| 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 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 50 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2019 do 2024 roku
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XIV/114/19 z dnia 18.12.2019 r.

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

W roku 2019:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 632 670,55 zł

w tym zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 080 600,00 zł i z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1 076 000,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 622 670,55 zł i dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1 090 600,00 zł

- Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 10 000,00 zł

w tym dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 10 000,00 zł

- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 621 970,55 zł.

w tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 8 135,99 zł

- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 700,00 zł.

W tym:

dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.272.2.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. o kwotę 25,84 zł;
Nr FBI.3111.9.21.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. o kwotę 228,20 zł;
Nr FBI.3111.247.18.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. o kwotę 1.829,63 zł;
Nr FBI.3111.9.23.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. o kwotę 689,74 zł;
Nr FBI.3111.9.19.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. o kwotę 497,14 zł;
Nr FBI.3111.19.22.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. o kwotę 50,00 zł;
Nr FBI.3111.215.12.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. o kwotę 4.650,00 zł;
Nr FBI.3111.53.22.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. o kwotę 1.500,00 zł;
Nr FBI.3111.185.10.2019 z dnia 26 listopada 2019 r. o kwotę 4.500,00 zł;
Nr FBI.3111.236.28.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. o kwotę 630.000,00 zł.

W roku 2020:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 355.617,00 zł
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 355.617,00 zł.

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

finansowe:

"Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 9.519,00 zł

- 2020 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 9.519,00 zł

„PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej” - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000,00 zł

- 2020 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 zł

W załączniku nr 2 **"Wykaz przedsięwzięć do WPF"** zmieniono nazwę przedsięwzięcia z:

"Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap II"

na:

"Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I i etap II"

W załączniku nr 2 **"Wykaz przedsięwzięć do WPF"** dodano nowe przedsięwzięcie:

"Projekt odbudowy potoku Solarnia" w celu usprawnienia przepływu wód oraz ochrony przed zalewaniami łąk i pól - łączne nakłady finansowe w wysokości 32.595,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 6.519,00 zł

W załączniku nr 2 **"Wykaz przedsięwzięć do WPF"** w kolumnie 9.4.1 zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 433.030,85 zł.