

**UCHWAŁA NR XVI/138/20
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024

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, 2020) Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) na wniosek Wójta Gminy Ornontowice uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2024, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, określonych Uchwałą nr XIV/116/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 grudnia 2019 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


Magdalena Krawczyk-Jaworska

RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XVI/138/20 z dnia 27 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z podatku od nieruchomości		
2020	39 971 369,93	37 966 027,07	8 361 117,00	600 000,00	6 366 187,00	9 641 744,38	12 996 978,69	3 542 107,76	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	7 085 347,47	10 141 261,00	12 379 581,03	3 570 444,62	213 281,52	210 625,00	0,00
2022	40 643 293,07	40 430 011,55	8 259 445,82	700 000,00	7 106 603,51	10 141 261,00	14 222 701,22	5 599 008,18	213 281,52	210 625,00	0,00
2023	42 803 705,78	42 590 424,26	8 094 256,90	700 000,00	7 127 923,32	10 141 261,00	16 526 983,04	6 627 800,24	213 281,52	210 625,00	0,00
2024	43 903 608,59	43 690 327,07	8 094 256,90	700 000,00	7 149 307,09	10 141 261,00	17 605 502,08	6 656 822,65	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020		42 998 361,95	37 391 927,76	14 816 876,03	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	5 606 434,19	5 576 434,19	80 000,00	
2021		38 447 476,96	36 236 851,96	15 366 807,10	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00	2 210 625,00	30 000,00	
2022		39 643 293,07	37 432 668,07	15 981 479,39	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00	2 210 625,00	30 000,00	
2023		40 803 705,78	38 593 080,78	16 620 738,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00	2 210 625,00	30 000,00	
2024		41 903 608,59	39 692 983,59	17 285 568,10	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00	2 210 625,00	30 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2020		-3 026 992,02	0,00	3 055 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 749,42	0,00	3 026 992,02
2021		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:		
		4.4.1	4.4.1				4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	28 757,40	28 757,40	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:								w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 099,31	3 629 848,73		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 497 343,48	2 497 343,48		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 997 343,48	2 997 343,48		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 997 343,48	3 997 343,48		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 997 343,48	3 997 343,48		

8) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	8.3.1		
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	0,67%	2,59%	14,80%	20,37%	TAK	TAK	
	2,24%	9,22%	8,09%	13,66%	TAK	TAK	
	3,73%	10,33%	6,05%	11,62%	TAK	TAK	
	6,47%	12,63%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
	6,00%	11,96%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 220 292,19	2 220 292,19	1 760 789,08	5 483 754,91	707 320,72	4 776 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 458 222,34	265 408,00	2 192 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	17 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
	28 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Komisję Samorządu Terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Mleuzyla

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XVI/138/20 z dnia 27 lutego 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 852 562,26	2 458 222,34	1 917 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 677 902,11	265 408,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 274 660,15	2 192 814,34	1 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157. poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 767 967,19	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				2 767 967,19	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2020	2 184 142,62	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:				17 194 595,07	2 458 222,34	1 917 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 677 902,11	265 408,00	17 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	9 408,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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, Wyrny) - 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	0,00	0,00	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, kultuującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię	Urząd Gminy Ornontowice	2011	2021	269 271,44	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 593 623,00
1.a	54 000,00
1.b	2 539 623,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 593 623,00
1.3.1	54 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług pozostałych-obsługa prawna - w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2020	179 619,50	0,00	0,00	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 Ornontowice	2009	2020	138 348,88	40 000,00	0,00	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	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 Intelaktualna Kolo w Mikolowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Mychowawczego w Wyrach - w celu wyrownania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2022	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Bezpiełna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice - w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkanców Ornontowic	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2021	252 000,00	195 000,00	12 000,00	0,00	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	10 000,00	19 000,00	0,00	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	44 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 516 692,96	2 556 142,00	2 192 814,34	1 900 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.2	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków społecznych oraz odbioru wód opadowych	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2023	4 366 043,20	191 142,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.3	PB-WI budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2021	2 334 406,16	150 000,00	1 462 814,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (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) - w celu poprawy jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2022	3 874 488,32	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
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	340 998,45	5 000,00	0,00	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	27 500,00	0,00	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	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	10 000,00
1.3.1.27	44 000,00
1.3.2	2 539 623,00
1.3.2.2	191 142,00
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.5	10 000,00
1.3.2.25	5 000,00
1.3.2.33	27 500,00
1.3.2.34	27 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	10 000,00	20 000,00	0,00	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	30 000,00	10 000,00	0,00	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	63 000,00	33 000,00	0,00	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	13 000,00	0,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa drogi dojazdowej - dwóch siegaczy 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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Orzeskiej (siegacz 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	1 190 481,00	1 140 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ormontowice - w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (uchwała antysmogowa)	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2020	838 070,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami - etap I i etap II - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2020	337 460,68	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt odbudowy Potoku Solarnia - w celu usprawnienia przepływu wód oraz ochrony przed zalewaniem łąk i pól	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2020	32 595,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska - Zamkowa wraz z przepompowniami - w celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ormontowice Południe na oczyszczalnię Bioblók	Urząd Gminy Ormontowice	2020	2021	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Henryk Nieuzyla

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.35	10 000,00
1.3.2.36	30 000,00
1.3.2.37	33 000,00
1.3.2.38	13 000,00
1.3.2.39	42 000,00
1.3.2.40	430 000,00
1.3.2.41	1 140 481,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	60 000,00
1.3.2.44	0,00
1.3.2.45	370 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Nieuzyna

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr XVI/138/20
z dnia 27 lutego 2020 roku.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2020 do 2024 roku
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XVI/138/20 z dnia 27.02.2020 r.

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

W roku 2020:

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 18 483,38 zł

w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 483,38 zł

- Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 11 516,62 zł,

w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 41 100,00 zł.

- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł,

w tym zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł.

W tym:

dokonano zwiększenia w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.2.2.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. o kwotę 483,38 zł.

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

"Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 370 000,00 zł

- 2020 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 370 000,00 zł

z limitem zobowiązań zmniejszonym do kwoty 5 000,00 zł.

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

"Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska - Zamkowa wraz z przepompowniami" w celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ornontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok - łączne nakłady finansowe w wysokości 370 000,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 370 000,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 0,00 zł

z limitem zobowiązań w kwocie 370 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Henryk Nieuzwła