

**UCHWAŁA NR XI/93/19
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity 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 XI/93/19 z dnia 26 września 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 subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 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 | 33 506 837,18 | 32 783 637,18 | 7 615 111,00 | 239 000,00 | 5 799 798,16 | 3 389 973,67 | 7 064 155,00 | 5 891 355,04 | 723 200,00 | 221 625,00 | 500 000,00 | |
| 2020 | 32 745 048,86 | 32 534 423,86 | 7 729 337,67 | 150 000,00 | 5 876 152,32 | 5 213 184,97 | 6 607 441,51 | 5 272 962,00 | 210 625,00 | 210 625,00 | 0,00 | |
| 2021 | 33 483 414,11 | 33 272 789,11 | 7 845 277,73 | 150 000,00 | 5 835 864,37 | 5 277 448,67 | 6 620 656,39 | 5 272 962,00 | 210 625,00 | 210 625,00 | 0,00 | |
| 2022 | 36 619 256,32 | 36 408 631,32 | 7 962 956,90 | 150 000,00 | 8 909 061,65 | 8 342 997,64 | 6 633 897,70 | 5 272 962,00 | 210 625,00 | 210 625,00 | 0,00 | |
| 2023 | 37 176 154,84 | 36 965 529,84 | 8 082 401,25 | 150 000,00 | 8 983 722,88 | 8 409 857,59 | 6 647 165,50 | 5 272 962,00 | 210 625,00 | 210 625,00 | 0,00 | |
| 2024 | 37 876 154,84 | 37 665 529,84 | 8 203 637,27 | 150 000,00 | 9 059 877,35 | 8 478 054,75 | 6 660 459,83 | 5 272 962,00 | 210 625,00 | 210 625,00 | 0,00 | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 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 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 | 37 180 689,59 | 31 421 248,50 | 0,00 | 0,00 | x | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 759 441,09 |
| 2020 | 33 866 291,46 | 30 505 666,46 | 0,00 | 0,00 | x | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 625,00 |
| 2021 | 32 983 414,11 | 30 772 789,11 | 0,00 | 0,00 | x | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 625,00 |
| 2022 | 35 619 256,32 | 30 908 631,32 | 0,00 | 0,00 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710 625,00 |
| 2023 | 35 176 154,84 | 30 965 529,84 | 0,00 | 0,00 | x | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210 625,00 |
| 2024 | 35 876 154,84 | 31 665 529,84 | 0,00 | 0,00 | x | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210 625,00 |

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 | -1 121 242,60 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 121 242,60 | 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 | 1 362 388,68 | 5 118 721,09 |
| 2020 | 28 757,40 | 28 757,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 028 757,40 | 3 178 757,40 |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 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 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 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 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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 | 0,70% | 0,70% | 0,00 | 0,70% | 4,73% | 12,97% | 14,80% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,55% | 0,55% | 0,00 | 0,55% | 6,84% | 9,95% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,69% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 8,10% | 5,95% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 15,59% | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,45% | 5,45% | 0,00 | 5,45% | 16,71% | 10,18% | 10,18% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 16,40% | 13,47% | 13,47% | 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 | 13 217 964,98 | 5 406 371,01 | 3 896 161,41 | 577 780,32 | 3 318 381,09 | 3 158 981,09 | 2 056 460,00 | 544 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 13 352 422,69 | 5 181 597,18 | 3 926 437,17 | 566 420,72 | 3 360 016,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 13 552 709,03 | 5 207 505,17 | 2 188 722,34 | 205 908,00 | 1 982 814,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 755 999,67 | 5 233 542,69 | 525 500,00 | 25 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 13 962 339,66 | 5 259 710,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 14 171 774,76 | 5 286 008,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 | 350 000,00 | 332 500,00 | 332 500,00 | 332 500,00 | 332 500,00 | 332 500,00 | 332 500,00 | 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). Automatische wycieczka 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 XI/93/19 z dnia 26 września 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) | | | | 16 505 024,19 | 3 896 161,41 | 3 926 437,17 | 2 188 722,34 | 525 500,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 492 834,19 | 577 780,32 | 566 420,72 | 205 908,00 | 25 500,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 012 190,00 | 3 318 381,09 | 3 360 016,45 | 1 982 814,34 | 500 000,00 | 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: | | | | 658 979,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 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 | | | | 658 979,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 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 | 658 979,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 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 | | | | 15 846 045,19 | 3 596 161,41 | 3 576 437,17 | 2 188 722,34 | 525 500,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 492 834,19 | 577 780,32 | 566 420,72 | 205 908,00 | 25 500,00 | 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 | 2019 | 112 096,65 | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 2019 | 262 797,49 | 35 000,00 | 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 okołoturystycznej, 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 | 2 464 939,09 |
| 1.a | 0,00 | 113 000,00 |
| 1.b | 0,00 | 2 351 939,09 |
| 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 | 2 164 939,09 |
| 1.3.1 | 0,00 | 113 000,00 |
| 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 | 76 717,48 | 7 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 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 | 2019 | 98 348,88 | 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 | 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 | 1 872,48 | 900,00 | 600,00 | 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 | 207 000,00 | 45 000,00 | 150 000,00 | 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 | 2020 | 29 000,00 | 19 000,00 | 10 000,00 | 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 | 109 000,00 | 49 000,00 | 44 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 353 211,00 | 3 018 381,09 | 3 010 016,45 | 1 982 814,34 | 500 000,00 | 0,00 |
| 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 | 2020 | 1 366 043,20 | 341 142,00 | 191 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 384 406,16 | 265 300,00 | 200 000,00 | 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 | 4 084 488,32 | 360 000,00 | 220 000,00 | 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 | 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 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 | 45 000,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 19 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 49 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 2 051 939,09 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 711 572,90 | 295 574,45 | 375 574,45 | 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 | 2019 | 829 070,24 | 803 245,64 | 0,00 | 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. Budowa instalacji fotowoltaicznych - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020 zgodnie z zasadami określonymi w naborze wniosku - poddziałanie 4.1.1. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Urząd Gminy Ornontowice | 2018 | 2020 | 388 696,00 | 210 000,00 | 160 000,00 | 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 | 41 993,91 | 4 400,00 | 20 000,00 | 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 | 46 456,00 | 5 300,00 | 20 000,00 | 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 | 2020 | 40 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 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 Ornontowice | 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 pożarnictwa w Gminie Ornontowice | Urząd Gminy Ornontowice | 2019 | 2020 | 13 000,00 | 11 700,00 | 1 300,00 | 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 | 42 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | 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 | 530 000,00 | 50 000,00 | 480 000,00 | 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 | 1 300 000,00 | 50 000,00 | 1 250 000,00 | 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 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2019 do 2024 roku

Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XI/93/19 z dnia 26.09.2019 r.

Dokonywane są zmiany w **"Prognozie kwoty długu"** w pozycji:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 702 759,58 zł

w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 576 757,00 zł.

- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 661 999,58 zł.

w tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 8 463,09 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organu o kwotę 30 000,00 zł.

- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40 760,00 zł.

W tym:

dokonano zwiększenia w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.194.3.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. o kwotę 82.504,00 zł., Nr FBI.3111.212.5.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. o kwotę 7.972,00 zł, Nr FBI.3111.215.4.2019 z dnia 3 września 2019 r. o kwotę 81.220,00 zł, Nr FBI.3111.235.4.2019 z dnia 12 września 2019 r. o kwotę 397.761,00 zł oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3112-11/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. o kwotę 7.300,00 zł.

Ponadto w 2020 roku zwiększono przychody - wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 6, pkt 6 ustawy w wysokości 1 150 000,00 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 150 000,00 zł

Po zmianach w 2020 roku planowany deficyt gminy stanowi kwotę 1 121 242,60 zł i zostanie on w całości sfinansowany z wolnych środków tj. w kwocie 1 121 242,60 zł.

W **"Przedsięwzięciach realizowanych w latach 2019-2024"** zmieniono limity oraz łączne nakłady finansowe:

"PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku" - łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian

- 2019 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł
- 2020 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł

z limitem zobowiązań zmniejszonym do kwoty 5 300,00 zł

"Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice" - łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian

- 2019 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł

- 2020 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł
z limitem zobowiązań zmniejszonym do kwoty 4 400,00 zł

"Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 275 574,45 zł

- 2020 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 275 574,45 zł
z limitem zobowiązań bez zmian

"PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 191 142,00 zł

- 2020 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 191 142,00 zł
z limitem zobowiązań bez zmian

"PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 700 000,00 zł

- 2020 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 700 000,00 zł
z limitem zobowiązań bez zmian

"Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. Budowa instalacji fotowoltaicznych - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020 zgodnie z zasadami określonymi o naborze wniosku - poddziałanie 4.1.1." - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 160 000,00 zł

- 2020 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 160 000,00 zł
z limitem zobowiązań bez zmian

"PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 854 000,00 zł

- 2019 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 54 000,00 zł
- 2020 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 800 000,00 zł
z limitem zobowiązań zmniejszonym do kwoty 803 245,54 zł

"Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 25 000,00 zł

- 2019 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 25 000,00 zł

z limitem zobowiązań zmniejszonym do kwoty 45 000,00 zł

"Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia" - łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian (wydłużono okres realizacji zadania do 2021 roku)

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

- 2021 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł

z limitem zobowiązań bez zmian tj. w kwocie 18 000,00 zł

"Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 250 000,00 zł

- 2020 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 250 000,00 zł

z limitem zobowiązań bez zmian

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dnia 16.09.2019 r. przeniesiono przedsięwzięcie *"Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach"* do części 1.1: Wydatki na programy 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.

W **"Przedsięwzięciach realizowanych w latach 2019-2024"** dodano nowe przedsięwzięcia:

"Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice" w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności - łączne nakłady finansowe w wysokości 109 000,00 zł

- 2019 - wydatki bieżące kwota 49 000,00 zł

- 2020 - wydatki bieżące kwota 44 000,00 zł

- 2021 - wydatki bieżące kwota 16 000,00 zł

z limitem zobowiązań w kwocie 49 000,00 zł

"Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice" w celu podniesienia kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ZSP - łączne nakłady finansowe w wysokości 29 000,00 zł

- 2019 - wydatki bieżące kwota 19 000,00 zł

- 2020 - wydatki bieżące kwota 10 000,00 zł

z limitem zobowiązań w kwocie 19 000,00 zł

"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-jezdnych - łączne nakłady finansowe w wysokości 1 300 000,00 zł

- 2019 - wydatki majątkowe kwota 50 000,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 1 250 000,00 zł
z limitem zobowiązań w kwocie 50 000,00 zł

"Budowa drogi dojazdowej - dwóch sięgaczy ulicy Tartacznej w Ornontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi" w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym - łączne nakłady finansowe w wysokości 530 000,00 zł

- 2019 - wydatki majątkowe kwota 50 000,00 zł
 - 2020 - wydatki majątkowe kwota 480 000,00 zł
- z limitem zobowiązań w kwocie 50 000,00 zł

"Fit Park" w celu rozszerzenia oferty wykorzystania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz propagowania zdrowego trybu życia - łączne nakłady finansowe w wysokości 42 000,00 zł

- 2019 - wydatki majątkowe kwota 20 000,00 zł
 - 2020 - wydatki majątkowe kwota 22 000,00 zł
- z limitem zobowiązań w kwocie 20 000,00 zł

"Sztandar dla OSP" w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji pożarnictwa w Gminie Ornontowice - łączne nakłady finansowe w wysokości 13 000,00 zł

- 2019 - wydatki majątkowe kwota 11 700,00 zł
 - 2020 - wydatki majątkowe kwota 1 300,00 zł
- z limitem zobowiązań w kwocie 11 700,00 zł