

**UCHWAŁA NR XXIII/195/20
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), 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 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381) na wniosek Wójta Gminy Ornontowice uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2032, 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. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia otrzymują brzmienie jak załącznik 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/195/20 Rady Gminy Ornontowice
z dnia 19 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	40 511 891,14	38 072 103,84	8 361 117,00	0,00	6 790 235,00	10 267 250,12	12 653 501,72	3 542 107,76	2 439 787,30	215 425,00	2 221 705,78	
2021	40 233 713,13	39 658 146,35	8 194 685,00	200 000,00	7 778 192,00	9 549 658,00	13 935 611,35	4 548 016,58	575 566,78	215 410,26	357 500,00	
2022	40 929 281,52	40 716 000,00	8 676 000,00	212 000,00	7 919 000,00	9 722 000,00	14 187 000,00	4 630 000,00	213 281,52	210 625,00	0,00	
2023	42 137 281,52	41 924 000,00	9 169 000,00	225 000,00	8 094 000,00	9 936 000,00	14 500 000,00	4 732 000,00	213 281,52	210 625,00	0,00	
2024	43 434 281,52	43 221 000,00	9 671 000,00	238 000,00	8 289 000,00	10 175 000,00	14 848 000,00	4 846 000,00	213 281,52	210 625,00	0,00	
2025	44 610 000,00	44 610 000,00	10 211 000,00	252 000,00	8 497 000,00	10 430 000,00	15 220 000,00	4 968 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 050 000,00	46 050 000,00	10 781 000,00	267 000,00	8 710 000,00	10 691 000,00	15 601 000,00	5 093 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 556 000,00	47 556 000,00	11 394 000,00	283 000,00	8 928 000,00	10 959 000,00	15 992 000,00	5 221 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 118 000,00	49 118 000,00	12 041 000,00	300 000,00	9 152 000,00	11 233 000,00	16 392 000,00	5 352 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 727 000,00	50 727 000,00	12 713 000,00	317 000,00	9 381 000,00	11 514 000,00	16 802 000,00	5 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 372 000,00	52 372 000,00	13 396 000,00	335 000,00	9 616 000,00	11 802 000,00	17 223 000,00	5 624 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 078 000,00	54 078 000,00	14 116 000,00	353 000,00	9 857 000,00	12 098 000,00	17 654 000,00	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	55 833 000,00	55 833 000,00	14 860 000,00	372 000,00	10 104 000,00	12 401 000,00	18 096 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 ze 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	55 484 141,55	37 430 260,73	14 616 531,86	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	18 053 880,82	18 053 880,82	134 500,00
2021	48 143 071,68	39 274 071,68	15 493 377,71	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 869 000,00	8 869 000,00	620 000,00
2022	39 929 281,52	37 379 500,00	16 005 000,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	2 549 781,52	2 549 781,52	30 000,00
2023	42 137 281,52	38 465 700,00	16 480 000,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	3 671 581,52	3 671 581,52	30 000,00
2024	41 434 281,52	39 627 300,00	16 990 000,00	0,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	1 806 981,52	1 806 981,52	30 000,00
2025	42 735 000,00	40 885 100,00	17 537 000,00	0,00	0,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	1 849 900,00	1 849 900,00	30 000,00
2026	44 175 000,00	42 183 300,00	18 104 000,00	0,00	0,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	1 991 700,00	1 991 700,00	30 000,00
2027	45 681 000,00	43 541 400,00	18 697 000,00	0,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	2 139 600,00	2 139 600,00	30 000,00
2028	47 243 000,00	44 944 900,00	19 312 000,00	0,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	2 298 100,00	2 298 100,00	30 000,00
2029	48 852 000,00	46 391 400,00	19 945 000,00	0,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	2 460 600,00	2 460 600,00	30 000,00
2030	50 497 000,00	47 867 100,00	20 592 000,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	2 629 900,00	2 629 900,00	30 000,00
2031	52 203 000,00	49 397 900,00	21 263 000,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	2 805 100,00	2 805 100,00	30 000,00
2032	53 958 000,00	50 972 900,00	21 954 000,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	2 985 100,00	2 985 100,00	30 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-14 972 250,41	0,00	17 001 007,81	15 000 000,00	14 972 250,41	258,39	0,00	2 000 749,42	0,00
2021	-7 909 358,55	0,00	8 409 358,55	0,00	0,00	7 446 896,85	7 446 896,85	962 461,70	462 461,70
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 875 000,00	1 875 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 757,40	2 028 757,40	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	641 843,11	2 642 850,92
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	384 074,67	8 793 433,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	3 336 500,00	3 336 500,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	3 458 300,00	3 458 300,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	3 593 700,00	3 593 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 125 000,00	0,00	3 724 900,00	3 724 900,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	3 866 700,00	3 866 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	4 014 600,00	4 014 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 173 100,00	4 173 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00	4 335 600,00	4 335 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	4 504 900,00	4 504 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	4 680 100,00	4 680 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 100,00	4 860 100,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,11%	3,52%	4,30%	15,38%	20,93%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,66%	3,37%	8,98%	14,53%	TAK	TAK
2022	3,99%	11,72%	12,40%	4,71%	10,26%	TAK	TAK
2023	0,38%	11,19%	11,85%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2024	6,65%	11,47%	12,11%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2025	6,03%	11,45%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2026	5,78%	11,42%	x	8,23%	10,61%	TAK	TAK
2027	5,54%	11,39%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2028	5,29%	11,36%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2029	5,06%	11,33%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	4,82%	11,31%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2031	4,60%	11,28%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2032	4,38%	11,25%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	304 999,95	304 999,95	284 666,84	1 690 363,78	1 690 363,78	1 664 069,87	329 840,95	329 840,95	284 666,84
2021	172 910,50	172 910,50	163 304,36	357 500,00	357 500,00	357 500,00	189 504,00	189 504,00	163 304,36
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 504,00	57 504,00	52 910,50
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	2 134 913,63	2 129 913,63	1 664 069,87	19 367 234,15	2 456 355,52	16 910 878,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	421 000,00	421 000,00	357 500,00	7 033 874,00	2 711 874,00	4 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 347 550,00	447 550,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	5 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	2 028 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 221,28	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/195/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 19 listopada 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)				36 451 826,13	19 367 234,15	7 033 874,00	2 347 550,00	1 405 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 237 446,93	2 456 355,52	2 711 874,00	447 550,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 214 379,20	16 910 878,63	4 322 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 095 305,13	2 359 754,63	593 910,50	57 504,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				455 255,50	224 841,00	172 910,50	57 504,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice - w celu kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic, a także tworzenie warunków w szkole sprzyjających nauczaniu eksperymentalnemu	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2020	2022	455 255,50	224 841,00	172 910,50	57 504,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 640 049,63	2 134 913,63	421 000,00	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	273 360,23	263 151,23	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	1 896 036,40	1 866 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2021	470 653,00	5 000,00	421 000,00	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				33 356 521,00	17 007 479,52	6 439 963,50	2 290 046,00	1 405 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 782 191,43	2 231 514,52	2 538 963,50	390 046,00	5 000,00	5 000,00
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	2021	171 616,65	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion w Gminie Ornontowice - w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie	Urząd Gminy Ornontowice	2014	2021	192 683,57	33 224,00	15 000,00	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	535 441,59	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936 690,00
1.a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 206,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 484,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 841,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 841,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 841,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 706 849,00
1.3.1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 365,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.9	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łazisak Górne, Orzesze, Ormontowice, Wiry) - w celu zachowania trwałości projektu oraz podajmowania działań na rzecz rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego	Urząd Gminy Ormontowice	2008	2020	287 374,97	33 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ormontowicach - w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okoturystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię	Urząd Gminy Ormontowice	2011	2021	268 230,16	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice - w celu poprawy oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2020	35 573,88	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług pozostałych-obstuga prawna - w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną	Urząd Gminy Ormontowice	2016	2022	316 619,50	68 500,00	68 500,00	68 500,00	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 Ormontowice	2009	2020	118 246,48	20 000,00	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	2021	471 368,60	91 596,72	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach - w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Gminy Ormontowice	2018	2022	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ormontowice - w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ormontowic	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2021	442 468,49	159 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ormontowice - w celu podniesienia kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ZSP	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2021	33 786,54	10 000,00	16 593,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ormontowice - w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2021	109 000,00	44 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Sztandar dla OSP - w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji pożarnictwa w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy Ormontowice	2019	2020	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ormontowice wraz z Bilansem - w celu zamiaru zmiany przeznaczenia terenu	Urząd Gminy Ormontowice	2020	2022	43 546,00	5 000,00	26 000,00	12 546,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ormontowice - w celu utrzymania czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Ormontowice	2020	2022	3 609 969,00	1 552 969,00	1 763 000,00	294 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Samodzielni na przyszłość - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin - w celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, członków ich rodzin i opiekunów.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	16 670,00	0,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 969,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.32	Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - w celu realizacji polityki ochrony środowiska zgodnie z ustawą	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2021	12 792,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - w celu prawidłowego wypełnienia zobowiązań w zakresie przepisów regulujących udzielenie pomocy publicznej, w związku z wykorzystaniem krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2021	8 804,00	4 000,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zadanie zakup sprzętu w akcji "Każde dziecko o tym wie, chcesz być zdrowym ruszaj się" - zakup sprzętu sportowego w celu poprawy kondycji sportowej dzieci	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2021	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Program Stoneczna Gmina Ornontowice II. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2026	34 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 574 329,57	14 775 965,00	3 901 000,00	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 socjalnych oraz odbioru wód opadowych	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2020	764 879,20	0,00	0,00	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	2020	564 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice - w celu poprawy jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2022	5 697 168,20	1 200 000,00	1 200 000,00	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	2021	0,00	0,00	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
1.3.2.35	Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia - w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2021	181 566,46	10 000,00	166 000,00	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 Ornontowice	2019	2021	80 000,00	30 000,00	50 000,00	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	2021	1 063 000,00	33 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	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 Ornontowice	2019	2020	42 000,00	42 000,00	0,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	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	1 140 481,00	1 140 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice - w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (uchwała antysmogowa)	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2020	56 226,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.35	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 083 484,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.43	Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami - etap I i etap II - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym	Urząd Gminy Ornontowice	2008	2021	434 914,18	60 000,00	60 000,00	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 Ornontowice	2016	2020	26 076,00	0,00	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 Ornontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2021	870 000,00	370 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji - w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2023	14 670 484,00	11 170 484,00	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.47	Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2021	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa oświetlenia ul. Okrężnej - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2021	330 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170 484,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XIV/116/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2020 do 2032 roku
Uchwała Rady Gminy Ornontowice Nr XXIII/195/20 z dnia 19.11.2020 r.

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

W roku 2020:

- Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 61 926,95 zł
w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 122 256,25 zł oraz zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 184 183,20 zł.
- Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 80 926,95 zł
w tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 64 073,00 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 19 000,00 zł
w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 19 000,00 zł.

W tym:

dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.116.24.2020 z dnia 14 października 2020 r. o kwotę 2 379,76 zł, Nr FBI.3111.192.3.2020 z dnia 21 października 2020 r. o kwotę 210,00 zł, Nr FBI.3111.103.17.2020 z dnia 27 października 2020 r. o kwotę 9 666,49 zł, Nr FBI.3111.209.5.2020 z dnia 28 października o kwotę 110 000,00 zł.

- Zwiększono przychody budżetu o kwotę 2 000 000 ,00 zł.

w tym zwiększono przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2 000 000,00 zł.

- Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 2 000 000 ,00 zł.

w tym zwiększono rozchody - wykup innych papierów wartościowych o kwotę 2 000 000,00 zł.

Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 14 972 250,41 zł i zostanie on sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 972 250,41 zł.

Ustalono przychody w kwocie 17 001 007,81 zł z podziałem na niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 258,39 zł, na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie w kwocie 2 000 749,42 zł oraz na przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15 000 000,00 zł.

Ustalono rozchody w kwocie 2 028 757,40 zł z podziałem na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł i spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 28 757,40 zł.

W 2020 r. wykazano kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 86 221,28 zł.

W roku 2021:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 365 146,35 zł
w tym zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 684 315,00 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 13 000,00 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 824 192,00 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 626 611,35 zł - w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 920 016,58 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 414 342,00 zł.

- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 362 285,26 zł
w tym zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 4 785,26 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 357 500,00 zł.

- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 889 371,68 zł
w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 275 700,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 327 377,71 zł.

- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 6 247 418,48 zł
w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 6 247 418,48 zł – w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 590 000,00 zł

- Zwiększono przychody budżetu o kwotę 8 409 358,55 zł.
w tym zwiększono przychody - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 7 446 896,85 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 462 461,70 zł.

Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 7 909 358,55 zł i zostanie on sfinansowany z przychodów - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7 446 896,85 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 462 461,70 zł.

W roku 2022:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 122 000,00 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 735 000,00 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 492 000,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 13 000,00 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 791 000,00 zł, oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 545 000,00 zł - w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 911 000,00 zł.

- Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 167 700,00 zł
w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 416 700,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 336 000,00 zł.

- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 289 700,00 zł
w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa

w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 289 700,00 zł.

W roku 2023:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 28 000,00 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 786 000,00 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 524 000,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 14 000,00 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 794 000,00 zł, oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 530 000,00 zł - w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 923 000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 222 400,00 zł
w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 490 400,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 308 000,00 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 250 400,00 zł
w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 250 400,00 zł.

W roku 2024:

- Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 6 000,00 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 839 000,00 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 537 000,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 15 000,00 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 813 000,00 zł, oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 542 000,00 zł - w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 945 000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 213 400,00 zł
w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 355 400,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 304 000,00 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 207 400,00 zł
w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 207 400,00 zł.

W roku 2025:

- Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 29 000,00 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 885 000,00 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 550 000,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 16 000,00 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 834 000,00 zł, oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 556 000,00 zł - w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 969 000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 211 900,00 zł
w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 337 900,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 305 000,00 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 182 900,00 zł
w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 182 900,00 zł – w tym wydatki o charakterze

dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł

W roku 2026:

- Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 56 000,00 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 934 000,00 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 564 000,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 17 000,00 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 855 000,00 zł, oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 570 000,00 zł - w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 994 000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 183 100,00 zł
w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 289 100,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 305 000,00 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 127 100,00 zł
w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 127 100,00 zł – w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł

W roku 2027:

- Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 73 000,00 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 975 000,00 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 578 000,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 19 000,00 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 876 000,00 zł, oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 585 000,00 zł - w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 1 019 000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 144 400,00 zł
w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 240 400,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 310 000,00 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 71 400,00 zł
w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 71 400,00 zł – w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł

W roku 2028:

- Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 80 000,00 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 005 000,00 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 593 000,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 21 000,00 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 898 000,00 zł, oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 599 000,00 zł - w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 1 044 000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 102 200,00 zł
w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 197 200,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 319 000,00 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 22 200,00 zł

w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 22 200,00 zł – w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł

W roku 2029:

- Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 85 000,00 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 034 000,00 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 608 000,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 23 000,00 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 920 000,00 zł, oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 614 000,00 zł - w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 1 070 000,00 zł.

- Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 58 100,00 zł
w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 154 100,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 328 000,00 zł.

- Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 26 900,00 zł
w tym zmniejszono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26 900,00 zł – w tym zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł

W roku 2030:

- Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 102 000,00 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 076 000,00 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 624 000,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 25 000,00 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 943 000,00 zł, oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 630 000,00 zł - w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 1 097 000,00 zł.

- Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 28 800,00 zł
w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 114 800,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 333 000,00 zł.

- Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 73 200,00 zł
w tym zmniejszono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 73 200,00 zł – w tym zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł

W roku 2031:

- Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 119 000,00 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 119 000,00 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 639 000,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 26 000,00 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 967 000,00 zł, oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 646 000,00 zł - w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 1 124 000,00 zł.

- Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 400,00 zł
w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 75 400,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 338 000,00 zł.

- Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 118 600,00 zł
w tym zmniejszono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 118 600,00 zł – w tym zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł.

W roku 2032:

- Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 136 000,00 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 162 000,00 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 655 000,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 28 000,00 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 991 000,00 zł, oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 662 000,00 zł - w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 1 152 000,00 zł.

- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 28 300,00 zł
w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 37 700,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 344 000,00 zł.

- Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 164 300,00 zł
w tym zmniejszono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 164 300,00 zł – w tym zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł.

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

„Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice” (w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy) - łączne nakłady finansowe w wysokości 120 000,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 60 000,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 60 000,00 zł

z limitem zobowiązań 60 000,00 zł

"Budowa oświetlenia ul. Okrężnej" (w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia) - łączne nakłady finansowe 330 000,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 165 000,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 165 000,00 zł

z limitem zobowiązań 165 000,00 zł

"Zadanie zakupu sprzętu w akcji "Każde dziecko o tym wie, chcesz być zdrowym ruszaj się" (w celu poprawy kondycji sportowej dzieci) - łączne nakłady finansowe 11 000,00 zł

- 2020 - wydatki bieżące kwota 1 000,00 zł
- 2021 - wydatki bieżące kwota 10 000,00 zł

z limitem zobowiązań 1 000,00 zł

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

„Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice” - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 700 000,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 1 200 000,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 1 200 000,00 zł
- 2022 - wydatki majątkowe kwota 500 000,00 zł

„Program Słoneczna Gmina Ornontowice II” (zachowanie trwałości projektu) - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 34 000,00 zł

- 2021 - wydatki bieżące kwota 9 000,00 zł
- 2022 - wydatki bieżące kwota 5 000,00 zł
- 2023 - wydatki bieżące kwota 5 000,00 zł
- 2024 - wydatki bieżące kwota 5 000,00 zł
- 2025 - wydatki bieżące kwota 5 000,00 zł
- 2026 - wydatki bieżące kwota 5 000,00 zł

„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska - Zamkowa wraz z przepompowniami” - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500 000,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 370 000,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 500 000,00 zł

„PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej” – zwiększono łączne nakłady finansowe w o kwotę 1 000 000,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 33 000,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 1 000 000,00 zł

„Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia” - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 146 000,00 zł

- 2020- wydatki majątkowe kwota 10 000,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 166 000,00 zł

„Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy” - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 40 000,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 30 000,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 50 000,00 zł

„Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami - etap I i etap II” - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 60 000,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 60 000,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 60 000,00 zł

„Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji” - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 962 064,92 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 11 170 484,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 700 000,00 zł
- 2022 - wydatki majątkowe kwota 1 400 000,00 zł
- 2023 - wydatki majątkowe kwota 1 400 000,00 zł

„Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” - zwiększono łączne

nakłady finansowe o kwotę 306,11 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 5 000,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 421 000,00 zł

"Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Ornontowice" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 40 910,50 zł

- 2020 - wydatki bieżące kwota 224 841,00 zł
- 2021 - wydatki bieżące kwota 172 910,50 zł

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

- 2020 - wydatki bieżące kwota 30 000,00 zł
- 2021 - wydatki bieżące kwota 30 000,00 zł

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 592,00 zł

- 2020 - wydatki bieżące kwota 33 224,00 zł
- 2021 - wydatki bieżące kwota 15 000,00 zł

"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 14 000,00 zł

- 2020 - wydatki bieżące kwota 6 600,00 zł
- 2021 - wydatki bieżące kwota 0,00 zł
- 2022 - wydatki bieżące kwota 0,00 zł

"Zakup usług pozostałych - obsługa prawna" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 137 000,00 zł

- 2020 - wydatki bieżące kwota 68 500,00 zł
- 2021 - wydatki bieżące kwota 68 500,00 zł
- 2022 - wydatki bieżące kwota 68 500,00 zł

"Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 115 000,00 zł

- 2020 - wydatki bieżące kwota 91 596,72 zł
- 2021 - wydatki bieżące kwota 115 000,00 zł

"Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 218 000,00 zł

- 2020 - wydatki bieżące kwota 159 000,00 zł
- 2021 - wydatki bieżące kwota 240 000,00 zł

"Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 406,50 zł

- 2020 - wydatki bieżące kwota 10 000,00 zł
- 2021 - wydatki bieżące kwota 16 593,50 zł

"Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ornontowice wraz z Bilansem" - zwiększono łączne nakłady

finansowe o kwotę 908,00 zł

- 2020 - wydatki bieżące kwota 5 000,00 zł
- 2021 - wydatki bieżące kwota 26 000,00 zł
- 2022 - wydatki bieżące kwota 12 546,00 zł

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 695,12 zł.

- 2020 - wydatki bieżące kwota 1 552 969,00 zł
- 2021 - wydatki bieżące kwota 1 763 000,00 zł
- 2022 - wydatki bieżące kwota 294 000,00 zł