

**UCHWAŁA NR XXIV/200/20
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 16 grudnia 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, 1378), 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.¹⁾), 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/200/20 Rady Gminy Ornontowice
z dnia 16 grudnia 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	40 813 605,94	38 373 818,64	8 361 117,00	0,00	6 817 235,00	10 548 347,53	12 647 119,11	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	10 169 496,50	13 315 772,85	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	55 785 856,35	37 730 975,53	14 647 560,47	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	18 054 880,82	18 054 880,82	134 500,00
2021	48 143 071,68	39 274 071,68	15 480 521,71	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
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	642 843,11	2 643 850,92
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	8,10%	3,52%	4,30%	15,38%	20,93%	TAK	TAK
2021	3,05%	2,72%	3,45%	8,98%	14,53%	TAK	TAK
2022	3,99%	11,72%	12,40%	4,74%	10,29%	TAK	TAK
2023	0,38%	11,19%	11,85%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2024	6,65%	11,47%	12,11%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	6,03%	11,45%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2026	5,78%	11,42%	x	8,24%	10,61%	TAK	TAK
2027	5,54%	11,39%	x	9,07%	9,07%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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	2 135 913,63	2 130 913,63	1 664 069,87	19 514 234,15	2 412 355,52	17 101 878,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	421 000,00	421 000,00	357 500,00	7 953 874,00	2 835 874,00	5 118 000,00	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	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	86 430,09	
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 wyliczaniu 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 XXIV/200/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 16 grudnia 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)				41 450 326,13	19 514 234,15	7 953 874,00	2 347 550,00	1 405 000,00	1 005 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 248 946,93	2 412 355,52	2 835 874,00	447 550,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 201 379,20	17 101 878,63	5 118 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 096 305,13	2 360 754,63	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				2 641 049,63	2 135 913,63	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	1 897 036,40	1 867 762,40	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				38 354 021,00	17 153 479,52	7 359 963,50	2 290 046,00	1 405 000,00	1 005 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 793 691,43	2 187 514,52	2 662 963,50	390 046,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnośląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców	Urząd Gminy Ornontowice	2012	2021	171 616,65	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice - w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie	Urząd Gminy Ornontowice	2014	2021	192 683,57	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	1 005 000,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126 690,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 278 484,00
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	1 005 000,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 896 849,00
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, Ornontowice, Wiry) - w celu zachowania trwałości projektu oraz podajmowania działań na rzecz rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego	Urząd Gminy Ornontowice	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 Archaniola w Ornontowicach - w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okoturystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię	Urząd Gminy Ornontowice	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 Ornontowice - w celu poprawy oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2020	35 573,88	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług pozostałych-obługa prawna - w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2022	248 119,50	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 Ornontowice	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 Ornontowice	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 Ornontowice - w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2021	522 468,49	159 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice - w celu podniesienia kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ZSP	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2022	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 Ornontowice - w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2021	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Sztandar dla OSP - w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji pożarnictwa w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	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 Ornontowice wraz z Bilansem - w celu zamiaru zmiany przeznaczenia terenu	Urząd Gminy Ornontowice	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 Ornontowice - w celu utrzymania czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Ornontowice	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 Słoneczna 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				31 560 329,57	14 965 965,00	4 697 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych	Urząd Gminy Ornontowice	2009	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	5 565 668,20	1 200 000,00	1 068 500,00	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	2021	54 493,91	27 500,00	5 000,00	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	2021	61 456,00	27 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia - w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2021	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 273 484,00
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	2027	18 670 484,00	11 170 484,00	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
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	295 000,00	165 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach i ciągach pieszo-jezdnym	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2021	760 000,00	60 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-35) - w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2021	380 000,00	130 000,00	250 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV/200/20 Rady Gminy Ornontowice
z dnia 16 grudnia 2020 roku.

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 XXIV/200/20 z dnia 16.12.2020 r.

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

W roku 2020:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 301 714,80 zł
w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 281 097,41 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 27 000,00 zł. oraz zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 6 382,61 zł (dotyczy zmian WPF bieżącej oraz podjętej dnia 19.11.2020r.)
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 300 714,80 zł
w tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31 028,61 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 000,00 zł
w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1 000,00 zł.

W tym:

dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.213.3.2020 z dnia 4 listopada 2020 r. o kwotę 104 000,00 zł, Nr FBI.3111.213.8.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. o kwotę 144 754,00 zł, Nr FBI.3111.9.13.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. o kwotę 397,61 zł, Nr FBI.3111.227.3.2020 z dnia 9 listopada 2020 r. 12 171,00 zł, Nr FBI.3111.213.11.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. 10 246,00 zł, Nr FBI.3111.26.19.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. o kwotę 78,00 zł, Nr FBI.3111.143.13.2020 z dnia 19 listopada 2020 r. o kwotę 2 364,00 zł oraz zgodnie z decyzją Urzędu Statystycznego w Katowicach Nr KCE-WE.573.4.2020.95 z dnia 10 listopada 2020 r. o kwotę 270,00 zł.

W 2020 r. wykazano kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 86 430,09 zł.

W roku 2021:

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 619 838,50 zł i zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 619 838,50 zł.
- Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12 856,00 zł.

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

„Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-35)” - w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej - łączne nakłady finansowe w wysokości 380 000,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 130 000,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 250 000,00 zł

z limitem zobowiązań 130 000,00 zł i okresem realizacji w latach 2020-2021.

„PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)” - w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach i ciągach pieszo-jezdnych - łączne nakłady finansowe 760 000,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 60 000,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 700 000,00 zł

z limitem zobowiązań 60 000,00 zł i okresem realizacji w latach 2020-2021.

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

„Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice” - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 131 500,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 1 200 000,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 1 068 500,00 zł
- 2022 - wydatki majątkowe kwota 500 000,00 zł

„Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice” - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 80 000,00 zł

- 2020 - wydatki bieżące kwota 159 000,00 zł
- 2021 - wydatki bieżące kwota 320 000,00 zł

„Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice”

- 2020 - zmniejszono wydatki bieżące do kwoty 0,00 zł
- 2021 - zwiększono wydatki bieżące do kwoty 109 000,00 zł

„Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice” - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 000,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 27 500,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 5 000,00 zł

„PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku” - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7 500,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 27 500,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 7 500,00 zł

„Budowa oświetlenia ul. Okrężnej” - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 35 000,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 165 000,00 zł
- 2021 - wydatki majątkowe kwota 130 000,00 zł

"Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4 000 000,00 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
- 2024 - wydatki majątkowe kwota 1 000 000,00 zł
- 2025 - wydatki majątkowe kwota 1 000 000,00 zł
- 2026 - wydatki majątkowe kwota 1 000 000,00 zł
- 2027 - wydatki majątkowe kwota 1 000 000,00 zł

wydłużając okres realizacji do roku 2027.

"Zakup usług pozostałych - obsługa prawna" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 68 500,00 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

"Program Słoneczna Gmina Ornontowice II" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000,00 zł

- 2020 - wydatki majątkowe kwota 1 867 762,40 zł

Ponadto poprawiono objaśnienia stanowiące załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIII/195/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 19.11.2020r. w następujący sposób:

W Załączniku nr 1 "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**"

było:

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.

jest:

W roku 2021:

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 365 146,35 zł

w tym **zmniejszono** 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.

było:

W roku 2023:

- 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.

jest:

W roku 2023:

- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **2 250 400,00 zł** w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę **2 250 400,00 zł**.

W załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**"

było:

"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

jest:

"Zakup usług pozostałych - obsługa prawna" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę **205 500,00 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

było:

"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

jest:

"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
- **2022 - wydatki bieżące kwota 0,00 zł**

było:

„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

jest:

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

- **2020 - wydatki bieżące kwota 0,00 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