

**UCHWAŁA NR XVIII/159/20  
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 28 maja 2020 r.

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

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

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

2. 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 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XVIII/159/20 z dnia 28 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		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	40 058 390,03	38 054 741,51	8 361 117,00	175 952,00	6 790 235,00	9 730 458,82	12 996 978,69	3 542 107,76	2 003 648,52	215 425,00	1 785 567,00	
2021	38 947 476,96	38 734 195,44	8 428 005,94	700 000,00	7 085 347,47	10 141 261,00	12 379 581,03	3 570 444,62	213 281,52	210 625,00	0,00	
2022	40 643 293,07	40 430 011,55	8 259 445,82	700 000,00	7 106 603,51	10 141 261,00	14 222 701,22	5 599 008,18	213 281,52	210 625,00	0,00	
2023	42 803 705,78	42 590 424,26	8 094 256,90	700 000,00	7 127 923,32	10 141 261,00	16 526 983,04	6 627 800,24	213 281,52	210 625,00	0,00	
2024	43 903 608,59	43 690 327,07	8 094 256,90	700 000,00	7 149 307,09	10 141 261,00	17 605 502,08	6 656 822,65	213 281,52	210 625,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	43 085 640,44	37 445 900,59	14 810 507,04	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	5 639 739,85	5 574 739,85	115 000,00
2021	38 447 476,96	36 236 851,96	15 366 807,10	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00	2 210 625,00	30 000,00
2022	39 643 293,07	37 432 668,07	15 981 479,39	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00	2 210 625,00	30 000,00
2023	40 803 705,78	38 593 080,78	16 620 738,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00	2 210 625,00	30 000,00
2024	41 903 608,59	39 692 983,59	17 285 568,10	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 210 625,00	2 210 625,00	30 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 027 250,41	0,00	3 056 007,81	0,00	0,00	258,39	0,00	3 055 749,42	3 027 250,41
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	28 757,40	28 757,40	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	608 840,92	3 664 848,73	
2021	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	2 497 343,48	2 497 343,48	
2022	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	2 997 343,48	2 997 343,48	
2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	3 997 343,48	3 997 343,48	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 997 343,48	3 997 343,48	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,67%	2,71%	2,91%	14,80%	20,37%	TAK	TAK
2021	2,24%	9,22%	9,47%	8,13%	13,70%	TAK	TAK
2022	3,73%	10,33%	10,59%	6,09%	11,66%	TAK	TAK
2023	6,47%	12,63%	12,97%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2024	6,00%	11,96%	12,54%	11,01%	11,01%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	59 999,95	59 999,95	50 777,95	1 785 567,00	1 785 567,00	1 759 273,09	59 999,95	59 999,95	50 777,95
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	2 218 597,85	2 218 597,85	1 759 273,09	5 482 060,57	707 320,72	4 774 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 458 222,34	265 408,00	2 192 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	17 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	28 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez 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.

<sup>x</sup> - 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 Rady Gminy Ornontowice nr XVIII/159/20 z dnia 28 maja 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)				17 495 138,90	5 482 060,57	2 458 222,34	1 917 000,00	1 400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 522 896,13	707 320,72	265 408,00	17 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 972 242,77	4 774 739,85	2 192 814,34	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 258 080,85	2 218 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 258 080,85	2 218 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2020	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	1 984 720,62	1 955 446,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 237 058,05	3 263 462,72	2 458 222,34	1 917 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 522 896,13	707 320,72	265 408,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców	Urząd Gminy Ornontowice	2012	2020	141 616,65	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Ornontowice - w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie	Urząd Gminy Ornontowice	2014	2021	187 091,57	33 224,00	9 408,00	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
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	289 146,17	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach - w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury 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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice - w celu poprawy oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2022	49 973,88	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług pozostałych-obsluga prawna - w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2020	111 119,50	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) - w celu budowy zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2020	138 246,48	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2017	2020	356 368,60	91 596,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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	250 468,49	195 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice - w celu podniesienia kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ZSP	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2021	36 193,04	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice - w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2021	109 000,00	44 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 714 161,92	2 556 142,00	2 192 814,34	1 900 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.2	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2023	4 024 901,20	191 142,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.3	PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych	Urząd Gminy Ornontowice	2009	2021	2 131 206,16	150 000,00	1 462 814,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz.1 - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia) - w celu poprawy jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2022	3 807 168,20	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2020	49 653,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice - w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych	Urząd Gminy Ornontowice	2018	2020	49 493,91	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku - w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych	Urząd Gminy Ornontowice	2017	2020	53 956,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.35	Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia - w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2021	35 566,46	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy - w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2021	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej - w celu poprawy efektywności gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2020	63 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Sztandar dla OSP - w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji pożarnictwa w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy Ornontowice	2019	2020	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
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	2020	374 914,18	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt odbudowy Potoku Solarnia - w celu usprawnienia przepływu wód oraz ochrony przed zalewaniem łąk i pól	Urząd Gminy Ornontowice	2016	2020	32 595,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska - Zamkowa wraz z przepompowniami - w celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ornontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok	Urząd Gminy Ornontowice	2020	2021	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2020 do 2024 roku  
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XVIII/159/20 z dnia 28.05.2020 r.

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

**W roku 2020:**

- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 88 714,44 zł

w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 88 714,44 zł i dochody z subwencji ogólnej o kwotę 424 048,00 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 424 048,00 zł

- Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 694,34 zł

w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 694,34 zł - dotyczy przedsięwzięcia "*Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice*"

- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 53 972,83 zł,

w tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 368,99 zł.

- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 33 305,66 zł,

w tym zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 35 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1 694,34 zł - dotyczy przedsięwzięcia "*Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice*"

*W tym:*

dokonano zwiększenia w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.26.4.2020 z dnia 6 marca 2020 r. o kwotę 64,00 zł; Nr FBI3111.2.6.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. o kwotę 405,98 zł; Nr FBI.3111.41.30.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. o kwotę 103,00 zł; Nr FBI.3111.41.52.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. o kwotę 8 001,00 zł; Nr FBI.3111.103.5.2020 z dnia 22 kwietnia o kwotę 13.144,51 zł oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3112-3/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. o kwotę 6 996,00 zł i zwiększono dochody i wydatki budżetu na 2020 w związku z zawartą umową dotyczącą "PO PC" Zdalna Szkoła o kwotę 59 999,95 zł.

- Zwiększono przychody - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 258,39 zł.

Po zmianach planowany deficyt gminy stanowi kwotę 3 027 250,41 zł i zostanie on sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie w kwocie 3 026 992,02 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 258,39 zł.

Ustalono przychody w kwocie 3 056 007,81 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 oraz na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 055 749,42 zł.

W załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" zmieniono limity oraz łączne nakłady finansowe jednocześnie aktualizując łączne nakłady finansowe z uwzględnieniem faktycznego wykonanych wydatków:

*"Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach"* - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 300 464,34 zł

- limit 2020 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 694,34 zł

Ponadto w załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" zaktualizowano łączne nakłady finansowe z uwzględnieniem faktycznego wykonania wydatków:

*"Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT"* - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 480,00 zł.

*"Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach"* - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 15,85 zł.

*"Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach"* - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 041,28 zł.

*"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice"* - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 243,60 zł.

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

*"Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)"* - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 102,40 zł.

*"Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego"* - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 7 633,06 zł.

*"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Ornontowice"* - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 000,00 zł.

*"Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wry)"* - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 8 651,32 zł.

*"Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice"* - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 531,51 zł.

*"Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice"* - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 49 000,00 zł.

*"Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gminie Ornontowice"* - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 11 806,96 zł.

*"PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice"* - zmniejszono łączne

nakłady finansowe o kwotę 341 142,00 zł.

"PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 203 200,00 zł.

"Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul.Kolejowa etap III cz.I - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul.Zachodniej; etap II - ul. Solarnia)" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 67 320,12 zł.

"Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 291 345,45 zł.

"PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 782 843,43 zł.

"Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł.

"Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 12 433,54 zł.

"Fit Park" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł.

"Sztandar dla OSP" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 11 700,00 zł.

"Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami - etap I i etap II" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 37 453,50 zł.

"Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000,00 zł.

"Budowa drogi dojazdowej – dwóch sięgaczy ulicy Tartacznej w Ornontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000,00 zł.

"Program Słoneczna Gmina Ornontowice II" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 199 422,00 zł.