

**Uchwała nr XII/116/11  
Rady Gminy Ornontowice  
z dnia 26 października 2011 roku**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.nr 142 poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.), w związku z art. 121 ust. 8 art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1241), art. 226 , art. 227 , art. 228 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157 poz.1240 z póź. zmianami).

**RADA GMINY ORNONTOWICE  
UCHWAŁA**

**§ 1**

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2021, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości. Treść zmian stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Zientek*

RADCA PRAWNY

*mgr Stanisław Cichecki*  
ADWOKAT

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>32 349 223,00</b>	<b>38 412 625,00</b>	<b>22 077 176,44</b>	<b>20 996 452,38</b>	<b>23 522 646,46</b>	<b>22 036 525,47</b>	<b>22 473 255,98</b>	<b>22 916 721,10</b>	<b>23 373 095,52</b>	<b>23 836 557,43</b>	<b>24 309 288,58</b>	<b>24 791 474,35</b>	<b>25 283 303,84</b>	<b>25 784 969,92</b>
A.1. Dochody bieżące	31 993 903,00	37 708 151,00	21 110 512,15	20 495 452,38	23 022 646,46	21 836 525,47	22 273 255,98	22 718 721,10	23 173 095,52	23 636 557,43	24 109 288,58	24 591 474,35	25 083 303,84	25 584 969,92
A.2. Dochody majątkowe, w tym	385 320,00	708 474,00	968 664,29	501 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	385 320,00	183 136,00	295 771,18	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>21 260 316,00</b>	<b>29 974 883,00</b>	<b>32 624 210,00</b>	<b>29 035 945,29</b>	<b>21 892 155,27</b>	<b>21 682 741,47</b>	<b>22 329 425,98</b>	<b>22 774 891,10</b>	<b>23 229 265,52</b>	<b>23 692 727,43</b>	<b>24 165 458,58</b>	<b>24 647 644,35</b>	<b>25 164 826,34</b>	<b>25 713 969,92</b>
B.1. Wydatki bieżące	16 131 037,00	19 734 262,00	22 446 205,08	24 494 946,34	19 992 155,27	19 682 741,47	20 329 425,98	20 774 891,10	21 229 265,52	21 692 727,43	22 165 458,58	22 647 644,35	23 164 826,34	23 713 969,92
B.2. Wydatki majątkowe	5 129 279,00	10 240 601,00	10 178 004,92	4 540 998,95	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>11 088 907,00</b>	<b>8 437 762,00</b>	<b>-10 547 033,56</b>	<b>-8 039 492,91</b>	<b>1 530 491,19</b>	<b>353 784,00</b>	<b>143 830,00</b>	<b>143 830,00</b>	<b>143 830,00</b>	<b>143 830,00</b>	<b>143 830,00</b>	<b>143 830,00</b>	<b>118 677,50</b>	<b>71 000,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>-2 743 040,00</b>	<b>5 314 716,00</b>	<b>16 999 474,08</b>	<b>8 039 492,91</b>	<b>-1 530 491,19</b>	<b>-353 784,00</b>	<b>-143 830,00</b>	<b>-143 830,00</b>	<b>-143 830,00</b>	<b>-143 830,00</b>	<b>-143 830,00</b>	<b>-143 830,00</b>	<b>-118 677,50</b>	<b>-71 000,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>691 960,00</b>	<b>6 472 216,00</b>	<b>16 362 881,08</b>	<b>8 402 890,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym		1 146 172,00	711 464,98	1 806 097,19										
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				1 096 097,19										
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:														
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych														
D.1.4. Przychody z prywatyzacji														
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych		5 326 044,00	15 651 416,10											
D.1.6. Wolne środki**	691 960,00			6 596 793,72										
D.1.7. Inne źródła														
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>1 157 500,00</b>	<b>363 407,00</b>	<b>363 398,00</b>	<b>1 530 491,19</b>	<b>353 784,00</b>	<b>143 830,00</b>	<b>143 830,00</b>	<b>143 830,00</b>	<b>143 830,00</b>	<b>143 830,00</b>	<b>143 830,00</b>	<b>118 677,50</b>	<b>71 000,00</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 435 000,00	1 157 500,00	363 407,00	363 398,00	1 530 491,19	353 784,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	118 677,50	71 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*					1 096 097,19									
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:														
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
D.2.3. Udzielone pożyczki														
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)														
<b>E. Umożnienia pożyczek</b>		257 500,00												
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>														
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:														
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
<b>G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:</b>	<b>3 598 656,28</b>	<b>1 206 044,72</b>	<b>445 773,76</b>	<b>513 398,00</b>	<b>584 394,00</b>	<b>453 784,00</b>	<b>243 830,00</b>	<b>223 830,00</b>	<b>223 830,00</b>	<b>213 830,00</b>	<b>193 830,00</b>	<b>193 830,00</b>	<b>148 677,50</b>	<b>81 000,00</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3 435 000,00	1 157 500,00	363 407,00	363 398,00	434 394,00	353 784,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	118 677,50	71 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	163 656,28	48 544,72	82 366,76	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G 4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych															
G 5 Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1 - F 1 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 6 Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym															
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	11,12%	3,14%	2,02%	2,45%	2,48%	2,06%	1,08%	0,98%	0,96%	0,90%	0,80%	0,78%	0,59%	0,31%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 415 000,00	1 146 171,52	1 494 229,50	2 936 932,69	1 406 441,50	1 052 657,50	908 827,50	764 997,50	621 167,50	477 337,50	333 507,50	189 677,50	71 000,00	0,00	
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 415 000,00	1 146 171,52	1 494 229,50	2 936 932,69	1 406 441,50	1 052 657,50	908 827,50	764 997,50	621 167,50	477 337,50	333 507,50	189 677,50	71 000,00	0,00	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				1 096 097,19											
I.3. Przyjęte depozyty															
I.4. Wymagalne zobowiązania															
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	4,37%	2,98%	6,77%	8,77%	5,98%	4,78%	4,04%	3,34%	2,66%	2,00%	1,37%	0,77%	0,28%	0,00%	
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	-16,67%	15,01%	10,68%	9,54%	9,35%	9,17%	8,99%	8,82%	8,65%	8,38%	8,03%	
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	30,90%	8,63%	-2,12%	3,01%	11,74%	9,86%	9,36%	9,17%	9,00%	8,62%	100,00%	
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 upf	X	X	X	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	

\* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnym zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

\*\* Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

## II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:											
1.1. Bieżące	193 960,93	97 174,43	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	429 880,07	1 013 027,05	71 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 773 646,71	11 096 856,11	11 429 761,79	11 772 654,65	12 125 834,29	12 489 609,32	12 864 297,60	13 250 226,52	13 647 733,32	14 057 165,32	14 478 880,28
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 423 110,69	3 525 804,01	3 631 578,13	3 740 525,47	3 852 741,24	3 968 323,48	4 087 373,18	4 209 994,38	4 336 294,21	4 466 383,03	4 600 374,52

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Zientek*

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2010	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		dział	rozdział				2011	2012	2013	2014	
<b>1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 upf**, z tego:</b>											
<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wyry)</i>	Urząd Gminy	600	60053	2008-2012	<b>273 909,62</b>	46 044,09	24 000,00	108 803,25	95 062,28	0,00	
a) wydatki bieżące					<b>90 000,00</b>	18 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>183 909,62</b>	28 044,09	0,00	84 803,25	71 062,28	0,00	
<i>PB-W Oczyszczalni ścieków Ormontowice Północ</i>	Urząd Gminy	010	01010	2009-2012	<b>355 500,00</b>	244 000,00	50 000,00	61 500,00	0,00	0,00	<b>50 000,00</b>
a) wydatki bieżące					<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>355 500,00</b>	244 000,00	50 000,00	61 500,00	0,00	0,00	
<i>Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</i>	Urząd Gminy	750	75095	2009-2012	<b>238 827,38</b>	51 326,92	170 776,66	16 723,80	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					<b>43 396,59</b>	2 500,00	40 896,59	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>195 430,79</b>	48 826,92	129 880,07	16 723,80	0,00	0,00	
<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ormontowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego</i>	Urząd Gminy	710	71004	2010-2012	<b>99 802,10</b>	39 920,83	39 920,84	19 960,43	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					<b>99 802,10</b>	39 920,83	39 920,84	19 960,43	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit.a ufp\*, z tego:**

<i>Muzyką malowane - sztuka jako połączenie muzyki i plastyki</i>	Urząd Gminy	801	80101	2010-2012	<b>175 903,00</b>	97 325,50	65 093,50	13 484,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					<b>175 903,00</b>	97 325,50	65 093,50	13 484,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>"Uczenie się przez całe życie"COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej</i>	Urząd Gminy	801	80101	od VIII/2011 r. do VII/2013 r.	<b>80 000,00</b>	0,00	24 050,00	39 730,00	16 220,00	0,00	<b>80 000,00</b>
a) wydatki bieżące					<b>80 000,00</b>	0,00	24 050,00	39 730,00	16 220,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ormontowice</i>	Urząd Gminy	801	80101	2012-2013	<b>73 180,00</b>	0,00	0,00	62 480,00	10 700,00	0,00	<b>73 180,00</b>
a) wydatki bieżące					<b>65 980,00</b>	0,00	0,00	55 280,00	10 700,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>7 200,00</b>	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	
<i>Świątynia Dumania - Park Archaniola w Ormontowicach</i>	Urząd Gminy	900	90095	2011-2012	<b>1 100 000,00</b>	0,00	250 000,00	850 000,00	0,00	0,00	<b>1 100 000,00</b>
a) wydatki bieżące					<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>1 100 000,00</b>	0,00	250 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
<b>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)</b>					<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Objaśnienia**

\* programy, projekty lub zadania, w tym związane z.

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

\*\* umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2011 roku do 2020 roku

Dokonuje się zmiany w Prognozie kwoty długu w pozycji dochody bieżących o kwotę 327 605,25 zł., wydatki bieżące o kwotę 458 242,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 130 640,75 zł.

W tym :

- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2011r. DKT-580-27/33/11 na kwotę 2 680,00 zł na finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- zwiększono dochody z tytułu wpływu z różnych opłat, podatku dochodowego od osób prawnych.
- zwiększono rozchody o kwotę 4,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 18 868,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów wzrosły o kwotę 5 579,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Zientek*