

**UCHWAŁA NR XVII/165/12**  
**RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 27 marca 2012 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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) na wniosek Wójta Gminy.

**RADA GMINY ORNONTOWICE UCHWAŁA**

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2020, 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 Cichocki  
ADWOKAT

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

.

101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200

	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.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>22 434 379,25</b>	<b>22 822 829,38</b>	<b>22 240 191,98</b>	<b>23 638 255,00</b>	<b>24 174 684,64</b>	<b>24 586 018,33</b>	<b>25 115 901,90</b>	<b>25 656 383,14</b>	<b>26 258 319,20</b>
A.1 Dochody bieżące	20 180 005,87	22 422 829,38	22 040 191,98	23 438 255,00	23 974 684,64	24 386 018,33	24 915 901,90	25 456 383,14	26 058 319,20
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 254 373,38	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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>22 918 080,23</b>	<b>22 558 799,38</b>	<b>22 294 271,98</b>	<b>23 584 175,00</b>	<b>24 120 604,64</b>	<b>24 640 098,33</b>	<b>25 169 981,90</b>	<b>25 710 463,14</b>	<b>26 287 076,60</b>
B.1. Wydatki bieżące	20 479 356,35	20 198 359,47	20 294 271,98	21 584 175,00	22 120 604,64	22 640 098,33	23 169 981,90	23 710 463,14	24 287 076,60
B.2. Wydatki majątkowe	2 438 723,88	2 360 439,91	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>-483 700,98</b>	<b>264 030,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>54 080,00</b>	<b>54 080,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>-28 757,40</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>483 700,98</b>	<b>-264 030,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>-28 757,40</b>
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 964 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:									
D.1.1.1 Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
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									
D.1.6 Wolne środki**	1 964 267,70								
D.1.7. Inne źródła									
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 480 566,72	264 030,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	28 757,40
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 480 566,72	264 030,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	28 757,40
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 096 096,81								
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>									
<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>1 600 126,81</b>	<b>384 469,91</b>	<b>154 080,00</b>	<b>134 080,00</b>	<b>134 080,00</b>	<b>124 080,00</b>	<b>104 080,00</b>	<b>104 080,00</b>	<b>58 757,40</b>
G 1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1)	1 460 126,81	284 469,91	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	28 757,40
G 2 Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	140 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
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
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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym									
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>7,13%</b>	<b>1,68%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,22%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>617 267,40</b>	<b>353 237,40</b>	<b>299 157,40</b>	<b>245 077,40</b>	<b>190 997,40</b>	<b>136 917,40</b>	<b>82 837,40</b>	<b>28 757,40</b>	<b>0,00</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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:	617 267,40	353 237,40	299 157,40	245 077,40	190 997,40	136 917,40	82 837,40	28 757,40	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania									
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>2,75%</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,35%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00%</b>
<b>K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem</b>	<b>0,45%</b>	<b>11,50%</b>	<b>8,75%</b>	<b>8,69%</b>	<b>8,50%</b>	<b>7,91%</b>	<b>7,75%</b>	<b>7,58%</b>	<b>7,51%</b>
<b>L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat</b>	<b>13,82%</b>	<b>-1,79%</b>	<b>3,61%</b>	<b>6,90%</b>	<b>9,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,37%</b>	<b>8,05%</b>	<b>7,75%</b>
<b>M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp</b>	<b>tak</b>	<b>nie</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>

\* 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 wyjątkiem wyników z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:									
1.1. Bieżące	63 742,75	63 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	71 062,28	71 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 453 843,59	10 866 818,27	11 192 822,82	11 528 607,50	11 874 465,73	12 230 699,70	12 597 620,69	12 975 549,31	13 364 815,79
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 473 898,70	3 564 210,66	3 671 136,98	3 781 271,09	3 894 709,22	4 011 550,50	4 131 897,01	4 255 853,92	4 383 529,54

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Zientek*



Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2015

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		dział	rozdział				2012	2013	2014	2015	
<b>1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:</b>											
<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)</i>	Urząd Gminy	600	60053	2008-2013	<b>273 858,35</b>	69 992,82	108 803,25	95 062,28	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					<b>90 198,73</b>	41 948,73	24 250,00	24 000,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>183 659,62</b>	28 044,09	84 553,25	71 062,28	0,00	0,00	
<i>PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ</i>	Urząd Gminy	010	01010	2009-2012	<b>355 500,00</b>	294 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
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>	294 000,00	61 500,00	0,00	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>258 073,55</b>	73 318,55	184 755,00	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					<b>66 847,72</b>	24 491,63	42 356,09	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>191 225,83</b>	48 826,92	142 398,91	0,00	0,00	0,00	

<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice 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>99 802,05</b>	59 881,20	39 920,85	0,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące					<b>99 802,05</b>	59 881,20	39 920,85	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe					<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice</i>	Urząd Gminy	010	01010	2009-2012	<b>995 033,32</b>	474 580,00	266 163,12	0,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące					<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe					<b>995 033,32</b>	728 870,20	266 163,12	0,00	0,00	0,00
<i>PB-W sieci wodociągowej przy ul.Chudowskiej</i>	Urząd Gminy	010	01010	2011-2012	<b>5 043,00</b>	4 034,40	1 008,60	0,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące					<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe					<b>5 043,00</b>	4 034,40	1 008,60	0,00	0,00	0,00
<b>2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit.a ufp*, z tego:</b>										
<i>Muzyką malowane - sztuka jako połączenie muzyki i plastyki</i>	Urząd Gminy	801	80101	2010-2012	<b>157 181,23</b>	143 697,23	13 484,00	0,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące					<b>157 181,23</b>	143 697,23	13 484,00	0,00	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>	9 957,25	41 000,00	29 042,75	0,00	0,00
a) wydatki bieżące					<b>80 000,00</b>	9 957,25	41 000,00	29 042,75	0,00	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	62 480,00	10 700,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					<b>65 980,00</b>	0,00	55 280,00	10 700,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>7 200,00</b>	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Świątynia Dumania - Park Archaniola w Ormontowicach</i>	Urząd Gminy	900	90095	2011-2012	<b>600 055,00</b>	0,00	600 055,00	0,00	0,00	0,00	600 055,00
a) wydatki bieżące					<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>600 055,00</b>	0,00	600 055,00	0,00	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



Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,45%	11,50%	8,75%	8,69%	8,50%	7,91%	7,75%	7,58%	7,51%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	13,82%	-1,79%	3,61%	6,90%	9,65%	8,65%	8,37%	8,05%	7,75%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	7,13%	1,68%	0,69%	0,57%	0,55%	0,50%	0,41%	0,41%	0,22%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Zientek*



**Rada Gminy**  
**Omontowice**  
woj. śląskie

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2012 do 2020 roku**

Dokonuje się zmiany w prognozie kwoty długu w pozycji

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 59 514,85 zł
- zwiększenie przychodów w pozycji wolne środki o kwotę 20 439,91 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 41 814,85 zł
- zmniejszono wynagrodzenia 124 265,41 zł
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów 13 500,00 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10 900,00 zł.

W tym :

- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.13.3.2012 z dnia 31 stycznia 2012r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 2 600,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-680-3/33/12 o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 112 zł;
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.13.8.2012 z dnia 6 marca 2012r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 1 300,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.51.1.2012 z dnia 8 marca 2012r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 7 728,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Zientek*

1000

1000