

ZARZĄDZENIE NR 397/10
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie: przedłożenie projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r z późniejszymi zmianami) .

WÓJT GMINY ORNONTOWICE

POSTANAWIA

§ 1

Przedłożyć projekt Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Przedłożyć do dnia 15 listopada 2010 r. materiały Radzie Gminy – do biura Rady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

Kazimierz Adamczyk


RADCA PRAWNY
Andrzej Cichocki
ADWOKAT

projekt

**Uchwała nr
Rady Gminy Ornontowice
z dnia**

w sprawie : przyjęcia 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 późn.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 , art. 230 ust. 6 i art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1240 z późn. zmianami).

**RADA GMINY ORNONTOWICE
UCHWAŁA**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
z tytułu umów, 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.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku.

RADCA PRAWNY

mgr Stanisław Cichecki
ADWOKAT

[illegible]

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	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
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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez J.S.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym													
H. Wskaźnik obciążenia długu (G : A)	11,12%	3,14%	2,13%	2,74%	3,67%	1,74%	0,77%	0,67%	0,66%	0,60%	0,51%	0,42%	0,23%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 415 000,00	1 146 171,52	1 494 229,50	3 668 125,50	767 441,50	484 657,50	411 827,50	338 997,50	266 167,50	193 337,50	120 507,50	47 677,50	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
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	3 668 125,50	767 441,50	484 657,50	411 827,50	338 997,50	266 167,50	193 337,50	120 507,50	47 677,50	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zadłużenie na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				2 373 896,00									
I.3. Przyjęte depozyty													
I.4. Wymagalne zobowiązania													
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	4,37%	2,88%	7,16%	7,97%	3,21%	2,21%	1,84%	1,46%	1,14%	0,81%	0,50%	0,19%	0,06%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	9,25%	9,07%	8,90%	8,72%	8,55%	8,39%	8,13%
L. Średnia arytmetyczna pozycji przeważającej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	1,47%	10,35%	9,57%	9,07%	8,90%	8,73%	8,56%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 urp	X	X	X	X	X	X	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 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.

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

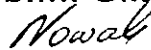
W O T

Kasimierz Adamczyk
Kasimierz Adamczyk

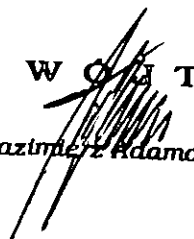
II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:				
1.1. Bieżące	157 755,77	65 093,50	13 484,00	0,00
1.2. Majątkowe	220 467,32	41 698,58	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 368 020,69	10 679 061,31	10 999 433,15	11 329 416,14
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 393 531,69	3 495 337,64	3 600 197,77	3 708 203,70

Skarbnik Gminy


 Celina Nowak

W O G T


 Kazimierz Adamczyk

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	
1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp*, z tego:											
<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyrny)</i>	Urząd Gminy	600	60053	2009-2012	207 078,69	27 213,16	154 890,75	24 974,78	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					42 000,00	18 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					165 078,69	9 213,16	130 890,75	24 974,78	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	194 057,56	51 326,92	126 006,84	16 723,80	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					38 930,27	2 500,00	36 430,27	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					155 127,29	48 826,92	89 576,57	16 723,80	0,00	0,00	
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ufp*, z tego:											
<i>Muzyka malowane - sztuka jako połączenie muzyki i plastyki</i>	Urząd Gminy	801	80101	2010-2012	175 903,00	97 325,50	65 093,50	13 484,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					175 903,00	97 325,50	65 093,50	13 484,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez J.e.t. (wydatki bieżące)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

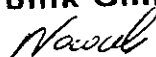
Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

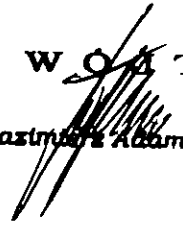
a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

** 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

Skarbnik Gminy


Celina Nowak

W O A T


Kazimierz Adamczyk

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

W prognozie na lata 2011-2020 założono 2,00 % wzrostu subwencji z budżetu państwa. Dotacje celowe w/w latach utrzymano na poziomie tegorocznego planu. W latach 2011-2020 zaplanowano wzrost dochodów własnych o 2,00%. Opłata eksploatacyjną zaplanowano zgodnie z informacjami z kopalni KWK „Budryk” oraz kopalni KWK „Bolesław Śmiały”. Od roku 2012 dochody własne w latach kolejnych zostały zwiększone z dodatkowo pozyskanego podatku od nieruchomości od budowli i urządzeń górniczych znajdujących się w wyrobiskach górniczych (postępowanie w toku). Zaplanowane wydatki majątkowe zostaną zrealizowane z w/w dochodu.

Zaplanowano wzrost ok. 4% wydatków bieżących, z czego wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 5%.

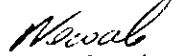
Wydatki na funkcjonowanie organów zaplanowano na poziomie 3 %.

W prognozie wydatków uwzględniono spłatę kredytów i odsetek od zaciągniętych kredytów i ustalono wydatki inwestycyjne, średnio na poziomie 2 mln zł.

W roku 2011 zaplanowano pożyczkę w kwocie 2 373 896,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej i Marzankowice w Ornontowicach,
 2. Budowa wodociągu przy ul. Dworcowej i Marzankowice w Ornontowicach,
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Ornontowicach
- w ramach PROW 2007-2013 „Podstawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej” zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00086-69210UM1200095/09 z dnia 25.02.2010 r. Zgodnie z umową rozliczenie i złożenie wniosku o płatność ma nastąpić w grudniu 2011 roku. Spłatę tejże pożyczki planuje się na rok 2012.

Skarbnik Gminy


Celina Nowak

W O B T


Kazimierz Adamczyk