

UCHWAŁA NR III12/10
RADY GMINY ORNONTOWICE
Z DNIA 22 GRUDNIA 2010 ROKU

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 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 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:

1. 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.
2. związanych z realizacją przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

RADA PRAWNY

mgr Stanisław Ciochowski
ADWOKAT

I Prognoza kwoty długu

Załącznik nr 1

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan 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.
A. Dochody ogółem, z tego:	32 349 223,00	38 412 825,00	20 883 971,43	18 752 615,42	23 912 648,48	21 965 525,47	22 400 835,98	22 844 852,70	23 297 749,75	23 759 704,75	24 230 898,84	24 711 518,82	25 201 747,16
A.1. Dochody bieżące	31 963 903,00	37 706 151,00	19 913 971,43	18 251 615,42	21 338 750,46	21 765 525,47	22 200 835,98	22 644 852,70	23 097 749,75	23 559 704,75	24 030 898,84	24 511 516,82	25 001 747,16
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	385 320,00	706 474,00	970 000,00	501 000,00	2 573 898,00	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	300 000,00	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. Wydatki ogółem, z tego:	21 260 316,00	29 974 863,00	34 388 372,06	26 346 527,44	20 811 962,48	21 682 741,47	22 328 005,98	22 772 022,70	23 224 919,75	23 686 874,75	24 158 068,84	24 638 686,82	25 154 069,66
B.1. Wydatki bieżące	16 131 037,00	19 734 262,00	23 178 587,81	22 408 822,48	18 611 962,48	19 682 741,47	20 328 005,98	20 772 022,70	21 224 919,75	21 686 874,75	22 158 068,84	22 638 686,82	23 154 069,66
B.2. Wydatki majątkowe	5 129 279,00	10 240 601,00	11 209 784,25	3 937 904,98	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
C. Wynik budżetu (A-B)	11 088 907,00	8 437 782,00	-13 504 400,63	-7 593 912,02	3 100 686,00	282 784,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	47 677,50
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-2 743 040,00	5 314 716,00	13 504 400,63	7 593 912,02	-3 100 686,00	-282 784,00	-72 830,00	-72 830,00	-72 830,00	-72 830,00	-72 830,00	-72 830,00	-47 677,50
D.1. Przychody ogółem, z tego:	691 960,00	6 472 216,00	13 867 807,83	7 957 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:		1 146 172,00	711 464,98	2 737 290,00									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				2 373 896,00									
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	13 156 342,65	5 220 016,02									
D.1.6. Wolne środki**	691 960,00												
D.1.7. Inne źródła													
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	3 435 000,00	1 157 500,00	363 407,00	363 394,00	3 100 686,00	282 784,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	47 677,50
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 435 000,00	1 157 500,00	363 407,00	363 394,00	3 100 686,00	282 784,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	47 677,50
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*					2 373 896,00								
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)													
E. Umożnienia pożyczek		257 500,00											
F. Udzielone poręczenia, w tym:													
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*													
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	3 598 656,28	1 206 044,72	445 773,76	513 394,00	876 788,00	382 784,00	172 830,00	152 830,00	152 830,00	142 830,00	122 830,00	102 830,00	57 677,50
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	363 394,00	726 788,00	282 784,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	47 677,50

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.L. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym													
H. Wskaźnik obsługi 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	3 868 125,50	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	3 868 125,50	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 zaciągnięte 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%	7,15%	7,97%	3,21%	2,21%	1,84%	1,48%	1,14%	0,81%	0,50%	0,19%	0,00%
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 pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	0,76%	10,35%	9,57%	9,07%	8,90%	8,73%	8,56%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	nie	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 następujących 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 - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu J.S.L. 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
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

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	
1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:											
Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Omontowice, Wiry)	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	
Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	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:											
Muzyką malowane - sztuka jako połączenie muzyki i plastyki	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.s.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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

Rada Gminy
Ornontowice
woj. śląskie

Relacja długu w latach 2011-2013

Wyszczególnienie	2011	2012	2013
Dochody ogółem	18 752 615,42	23 912 646,46	21 965 525,47
Zadłużenie na koniec roku	3 868 125,50	767 441,50	484 657,50
Splata odsetek	150 000,00	150 000,00	100 000,00
Splata kredytów i pożyczek	363 394,00	3 100 684,00	282 784,00
Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	20,63%	3,21%	2,21%
Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.	2 373 896,00	0,00	0,00
Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	2,74%	13,59%	1,74%
Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	2,74%	3,67%	1,74%
Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.	0,00	2 373 896,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

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%. Oplata 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek