

**Projekt**

**Uchwała nr  
Rady Gminy Ornontowice  
z dnia**

**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. 230 ust. 6 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 2011-2020, 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.

**RADCA PRAWNY**

*mgr Stanisław Cichecki*  
**ADWOKAT**

## I Prognoza kwoty długu

	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.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 996 452,38</b>	<b>22 403 464,40</b>	<b>25 276 525,47</b>	<b>25 422 487,98</b>	<b>25 665 377,10</b>	<b>26 174 684,64</b>	<b>26 694 178,33</b>	<b>27 224 061,90</b>	<b>27 764 543,14</b>	<b>28 315 834,00</b>
A.1. Dochody bieżące	20 495 452,38	20 149 091,02	24 476 525,47	25 222 487,98	25 465 377,10	25 974 684,64	26 494 178,33	27 024 061,90	27 564 543,14	28 115 834,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	501 000,00	2 254 373,38	800 000,00	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	500 000,00	400 000,00	800 000,00	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>29 035 945,29</b>	<b>22 823 934,01</b>	<b>24 938 359,47</b>	<b>25 294 271,98</b>	<b>25 584 175,00</b>	<b>26 120 604,64</b>	<b>26 640 098,33</b>	<b>27 169 981,90</b>	<b>27 710 463,14</b>	<b>28 287 076,60</b>
B.1. Wydatki bieżące	24 494 946,34	20 437 541,50	20 198 359,47	23 294 271,98	23 584 175,00	24 120 604,64	24 640 098,33	25 169 981,90	25 710 463,14	26 287 076,60
B.2. Wydatki majątkowe	4 540 998,95	2 386 392,51	4 740 000,00	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>-8 039 492,91</b>	<b>-420 469,61</b>	<b>338 166,00</b>	<b>128 216,00</b>	<b>81 202,10</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>8 039 492,91</b>	<b>420 469,61</b>	<b>-338 166,00</b>	<b>-128 216,00</b>	<b>-81 202,10</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.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>8 402 890,91</b>	<b>1 854 736,42</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:	1 806 097,19									
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										
D.1.6. Wolne środki**	6 596 793,72	1 854 736,42								
D.1.7. Inne źródła										
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>363 398,00</b>	<b>1 434 266,81</b>	<b>338 166,00</b>	<b>128 216,00</b>	<b>81 202,10</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.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	363 398,00	1 434 266,81	338 166,00	128 216,00	81 202,10	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. Umorzenia 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 posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>513 398,00</b>	<b>478 170,00</b>	<b>438 166,00</b>	<b>228 216,00</b>	<b>161 202,10</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.)	363 398,00	338 170,00	338 166,00	128 216,00	81 202,10	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	28 757,40
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	150 000,00	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	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
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>2,45%</b>	<b>2,13%</b>	<b>1,73%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,21%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>2 226 928,31</b>	<b>792 661,50</b>	<b>454 495,50</b>	<b>326 279,50</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	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 226 928,31	792 661,50	454 495,50	326 279,50	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*	1 096 097,19									
I.3. Przyjęte depozyty										
I.4. Wymagalne zobowiązania										
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>5,39%</b>	<b>3,54%</b>	<b>1,80%</b>	<b>1,28%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>
<b>K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem</b>	<b>-16,67%</b>	<b>0,50%</b>	<b>20,09%</b>	<b>8,37%</b>	<b>8,11%</b>	<b>7,85%</b>	<b>7,69%</b>	<b>7,55%</b>	<b>7,40%</b>	<b>7,16%</b>
<b>L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat</b>	<b>30,90%</b>	<b>8,63%</b>	<b>-6,96%</b>	<b>1,31%</b>	<b>9,65%</b>	<b>12,19%</b>	<b>8,11%</b>	<b>7,88%</b>	<b>7,70%</b>	<b>7,55%</b>
<b>M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp</b>	<b>tak</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 wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań.  
Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca

\*\* 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  
*Nawal*  
Celina Nowak

W O J T  
*Kazimierz Kłomczyk*  
Kazimierz Kłomczyk

## II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:										
1.1. Bieżące	174 000,51	172 414,85	50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	684 170,27	1 266 227,05	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	10 773 646,71	10 550 309,00	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	3 423 110,69	3 460 398,70	3 564 210,66	3 671 136,98	3 781 271,09	3 894 709,22	4 011 550,50	4 131 897,01	4 255 853,93	4 383 529,54

Skarbnik Gminy  
  
 Celina Nowak

Wójt  
  
 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	
<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	2008-2012	<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 Ornontowice 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	
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 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>99 802,10</b>	39 920,83	19 960,42	39 920,85	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					<b>99 802,10</b>	39 920,83	19 960,42	39 920,85	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>974 870,20</b>	474 580,00	254 290,20	246 000,00	0,00	0,00	Załącznik nr 2
a) wydatki bieżące					<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>974 870,20</b>	474 580,00	254 290,20	246 000,00	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>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	
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 Ornontowice</i>	Urząd Gminy	801	80101	2012-2013	<b>73 180,00</b>	0,00	0,00	62 480,00	10 700,00	0,00	
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 Ornontowicach</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											

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	-16,67%	0,50%	20,09%	8,37%	8,11%	7,85%	7,69%	7,55%	7,40%	7,16%	100,00%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	30,90%	8,63%	-6,96%	1,31%	9,65%	12,19%	8,11%	7,88%	7,70%	7,55%	7,37%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	2,45%	2,13%	1,73%	0,90%	0,63%	0,51%	0,46%	0,38%	0,37%	0,21%	0,00%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Skarbnik Gminy  
  
 Celina Nowak

W O I 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 2013-2020 zaplanowano wzrost dochodów własnych ok. 2,00%.

Opłatę eksploatacyjną zaplanowano zgodnie z wyliczeniami na podstawie planu ruchu przedsiębiorstw górniczych.

Wprowadzono znaczne ograniczenia wydatków bieżących w latach 2012-2013 co pozwoli na utrzymanie prawidłowego wskaźnika zadłużenia i możliwości spłaty.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano bardzo ostrożnie : w latach 2012 – 400 000, w latach 2013 – 800 000, a począwszy od roku 2014 na poziomie 200 000.

W latach objętych prognozą nie planujemy zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W prognozie wydatków uwzględniono spłatę kredytów i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2012 zaplanowano spłatę pożyczki w kwocie 1 096 096,81 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. Po pozytywnym zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą nastąpi wpływ środków do budżetu w I półroczu 2012 roku po czym nastąpi spłata zaciągniętej na ten cel pożyczki.

Ustalono wydatki inwestycyjne w roku 2012 w kwocie 2 386 392,51, a w roku 2013 w kwocie ponad 4 mln zł natomiast od roku 2014 średnio na poziomie 2 mln zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń oraz gwarancji bankowych.

Skarbnik Gminy

  
Celina Nowak

W O J T

  
Kazimierz Adamczyk