

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 2011-2020, 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 Michał Moko
K.12248

Rada Gminy Ornoniowice

I Prognoza kwoty długu woj. śląskie

Załącznik nr 1

	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:	20 921 075,50	22 403 484,40	25 276 525,47	25 422 487,98	25 665 377,10	26 174 684,64	26 694 178,33	27 224 061,90	27 764 543,14	28 315 834,00
A.1. Dochody bieżące	20 409 866,76	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	511 408,74	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. Wydatki ogółem, z tego:	28 943 536,75	22 823 934,01	24 938 359,47	25 294 271,98	25 584 175,00	26 120 604,64	26 640 098,33	27 169 981,90	27 710 463,14	28 287 076,60
B.1. Wydatki bieżące	24 218 400,97	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	4 725 135,78	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
C. Wynik budżetu (A-B)	-8 022 461,25	-420 469,61	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. Finansowanie (D.1. - D.2.)	8 022 461,25	420 469,61	-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.1. Przychody ogółem, z tego:	8 402 890,91	1 854 736,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym	1 806 097,19									
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										
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	380 429,66	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. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	380 429,66	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)										
E. Umożnienia pożyczek										
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:	530 429,66	478 170,00	438 166,00	228 216,00	161 202,10	134 080,00	124 080,00	104 080,00	104 080,00	58 757,40
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)	380 429,66	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										
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	2,54%	2,13%	1,73%	0,90%	0,63%	0,51%	0,46%	0,38%	0,37%	0,21%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	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.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										
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	5,41%	3,54%	1,80%	1,28%	0,95%	0,73%	0,51%	0,30%	0,10%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	-15,82%	0,50%	20,09%	8,37%	8,11%	7,85%	7,69%	7,55%	7,40%	7,16%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	30,90%	8,91%	-6,68%	1,59%	9,65%	12,19%	8,11%	7,88%	7,70%	7,55%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	nie	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 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

** 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
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym.										
1.1. Bieżące	174 000,51	214 770,94	50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	684 170,27	1 349 842,51	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	10 660 760,11	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	3 346 873,86	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	-15,82%	0,50%	20,09%	8,37%	8,11%	7,85%	7,69%	7,55%	7,40%	7,16%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	30,90%	8,91%	-6,68%	1,59%	9,65%	12,19%	8,11%	7,88%	7,70%	7,55%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	2,54%	2,13%	1,73%	0,90%	0,63%	0,51%	0,46%	0,38%	0,37%	0,21%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 up	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

...
 ...
 ...

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 upr, z tego:											
<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wiry)</i>	Urząd Gminy	600	60053	2008-2012	273 909,62	46 044,09	24 000,00	108 803,25	95 062,28	0,00	
a) wydatki bieżące					90 000,00	18 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					183 909,62	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	355 500,00	244 000,00	50 000,00	61 500,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					355 500,00	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	364 798,93	51 326,92	170 776,66	142 695,35	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					85 752,68	2 500,00	40 896,59	42 356,09	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					279 046,25	48 826,92	129 880,07	100 339,26	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	99 802,10	39 920,83	19 960,42	39 920,85	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					99 802,10	39 920,83	19 960,42	39 920,85	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy	010	01010	2009-2012	974 870,20	474 580,00	254 290,20	246 000,00	0,00	Załącznik nr 2 0,00
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe					974 870,20	474 580,00	254 290,20	246 000,00	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
"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	Urząd Gminy	801	80101	od VIII/2011 r. do VII/2013 r.	80 000,00	0,00	24 050,00	39 730,00	16 220,00	0,00
a) wydatki bieżące					80 000,00	0,00	24 050,00	39 730,00	16 220,00	0,00
b) wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy	801	80101	2012-2013	73 180,00	0,00	0,00	62 480,00	10 700,00	0,00
a) wydatki bieżące					65 980,00	0,00	0,00	55 280,00	10 700,00	0,00
b) wydatki majątkowe					7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
Świątynia Dumania - Park Archanioła w Ormontowicach	Urząd Gminy	900	90095	2011-2012	1 100 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe					1 100 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00	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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2011 roku do 2021 roku

Dokonuje się zmiany w prognozie kwoty długu w pozycji

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 85 788,62 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10 408,74 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 276 545,37 zł
w tym wynagrodzenia 112 886,60 zł
w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów 76 236,83 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 184 136,83 zł.

W tym :

- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB//3011/37/4/1/2011 z dnia 2 listopada 2011 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 5 992,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB//3011/361/3/1/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 2 000,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB//3011/115/8/1/2011 z dnia 26 października 2011 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 3 693,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB//3011/156/20/11 z dnia 9 listopada 2011 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 4 979,36 zł;
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB//3011/197/11/2011 z dnia 17 października 2011 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 2546,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB//3011/370/2011 z dnia 14 października 2011 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 1 305,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB//3011/248/5/2011 z dnia 17 października 2011 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 2230,00 zł ;
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB//3011/68/12/2011 z dnia 20 października 2011 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 1012,00 zł.

Zwiększono również rozchody o kwotę 17 031,66 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek