

UCHWAŁA NR XX/188/12
RADY GMINY ORNONTOWICE

z dnia 20 czerwca 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 Cichecki**
ADWOKAT

Rada Gminy Ormontowice

I Prognoza wyciąg

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/188/12 Rady Gminy Ormontowice z dnia 20 06 2012 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:	22 298 505,80	22 822 829,38	22 240 191,98	23 638 255,00	24 174 684,64	24 586 018,33	25 115 901,90	25 656 383,14	26 258 319,20
A.1. Dochody bieżące	20 044 132,42	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. Wydatki ogółem, z tego:	22 782 206,78	22 558 799,38	22 186 111,98	23 584 175,00	24 120 604,64	24 531 938,33	25 061 821,90	25 602 303,14	26 229 564,80
B.1. Wydatki bieżące	20 455 082,90	20 198 359,47	20 186 111,98	21 584 175,00	22 120 604,64	22 531 938,33	23 061 821,90	23 602 303,14	24 229 564,80
B.2. Wydatki majątkowe	2 327 123,88	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
C. Wynik budżetu (A-B)	-483 700,98	264 030,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	28 754,40
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	483 700,98	-264 030,00	-54 080,00	-54 080,00	-54 080,00	-54 080,00	-54 080,00	-54 080,00	-28 754,40
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)									
E. Umorzenia 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 posiadaniem zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 620 566,72	364 030,00	154 080,00	134 080,00	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.)	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
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									
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	7,27%	1,60%	0,69%	0,57%	0,55%	0,50%	0,41%	0,41%	0,22%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	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.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									
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	2,77%	1,55%	1,35%	1,04%	0,79%	0,56%	0,33%	0,11%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	-0,05%	11,50%	9,24%	8,69%	8,50%	8,35%	8,18%	8,01%	7,73%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	13,82%	-1,95%	3,45%	6,90%	9,81%	8,81%	8,51%	8,34%	8,18%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	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 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

** 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	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	10 495 079,87	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	3 490 154,70	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

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the center of the page.

woj. śląskie 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	
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, Omontowice, Wyry)</i>	Urząd Gminy	600	60053	2008-2013	273 858,35	69 992,82	108 803,25	95 062,28	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					90 198,73	41 948,73	24 250,00	24 000,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					183 659,62	28 044,09	84 553,25	71 062,28	0,00	0,00	
<i>PB-W Oczyszczalni Ścieków Omontowice Północ</i>	Urząd Gminy	010	01010	2009-2012	355 500,00	294 000,00	61 500,00	0,00	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	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	258 073,55	73 318,55	184 755,00	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					66 847,72	24 491,63	42 356,09	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					191 225,83	48 826,92	142 398,91	0,00	0,00	0,00	
<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Omontowice 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	99 802,05	59 881,20	39 920,85	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					99 802,05	59 881,20	39 920,85	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<i>PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Omontowice</i>	Urząd Gminy	010	01010	2009-2012	995 033,32	474 580,00	266 163,12	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					995 033,32	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	5 043,00	4 034,40	1 008,60	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					5 043,00	4 034,40	1 008,60	0,00	0,00	0,00	
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit.a ufp*, z tego:											
<i>Muzyką malowane - sztuka jako połączenie muzyki i plastyki</i>	Urząd Gminy	801	80101	2010-2012	157 181,23	143 697,23	13 484,00	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					157 181,23	143 697,23	13 484,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					0,00	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.	80 000,00	9 957,25	41 000,00	29 042,75	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					80 000,00	9 957,25	41 000,00	29 042,75	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					0,00	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 Omontowice</i>	Urząd Gminy	801	80101	2012-2013	73 180,00	0,00	62 480,00	10 700,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					65 980,00	0,00	55 280,00	10 700,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Świątynia Dumania - Park Archanioła w Omontowicach</i>	Urząd Gminy	900	90095	2011-2012	121 555,00	0,00	121 555,00	0,00	0,00	0,00	121 555,00
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					121 555,00	0,00	121 555,00	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	

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADY GMINY

Tadeusz Zientek

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

Dokonuje się zmiany w „Prognozie kwoty długu” w pozycji:

- Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 187 322,00 zł
- Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 128 822,00 zł
- Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 58 500,00 zł

Dokonuje się zmianę w „Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach” w pozycji:

- Zwiększono wynagrodzenia o kwotę 19 256,00 zł
- Zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów o kwotę 19256,00zł

Dokonuje się zmianę w „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2015” w pozycji:

- Zmniejszono wydatek majątkowy „Świątynia Dumania – Park Archaniola w Ornontowicach” o kwotę 197 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

10. 10. 10. 10. 10.

10. 10. 10.

10.