

UCHWAŁA NR XXI/191/12
RADY GMINY ORNONTOWICE

z dnia 29 sierpnia 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 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. zm.) 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 podpisania

Przewodniczący Rady Gminy
Ornontowice


Tadeusz Zientek


RADCA PRAWNY

mgr Stanisław Cichecki

ADWOKAT
Id: 53CAA17A-AEDD-4719-8E0B-0AC5F8FB40A9. Uchwalony

I Prognoza kwoty długu

	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:	23 690 999,41	25 717 872,26	25 395 228,98	23 793 292,00	24 261 309,64	24 672 643,33	25 202 526,90	25 743 008,14	26 344 947,20
A.1. Dochody bieżące	20 398 715,36	25 502 247,26	25 179 603,98	23 577 667,00	24 050 684,64	24 462 018,33	24 991 901,90	25 532 383,14	26 134 322,20
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	3 292 284,05	215 625,00	215 625,00	215 625,00	210 625,00	210 625,00	210 625,00	210 625,00	210 625,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00	215 625,00	215 625,00	215 625,00	215 625,00	215 625,00	210 625,00	210 625,00	210 625,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	24 573 818,39	25 384 136,26	25 271 442,98	23 669 506,00	24 169 229,64	24 580 563,33	25 110 446,90	25 650 928,14	26 278 189,80
B.1. Wydatki bieżące	20 869 740,35	20 723 696,35	23 071 442,98	21 669 506,00	22 169 229,64	22 580 563,33	23 110 446,90	23 650 928,14	24 278 189,80
B.2. Wydatki majątkowe	3 704 078,04	4 660 439,91	2 200 000,00	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)	-882 818,98	333 736,00	123 786,00	123 786,00	92 080,00	92 080,00	92 080,00	92 080,00	66 757,40
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	882 818,98	-333 736,00	-123 786,00	-123 786,00	-92 080,00	-92 080,00	-92 080,00	-92 080,00	-66 757,40
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 363 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	399 118,00								
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	333 736,00	123 786,00	123 786,00	92 080,00	92 080,00	92 080,00	92 080,00	66 757,40
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 480 566,72	333 736,00	123 786,00	123 786,00	92 080,00	92 080,00	92 080,00	92 080,00	66 757,40
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 posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 533 334,72	449 361,00	239 411,00	219 411,00	182 705,00	172 705,00	152 705,00	152 705,00	107 382,40
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 480 566,72	333 736,00	123 786,00	123 786,00	92 080,00	92 080,00	92 080,00	92 080,00	66 757,40
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	52 768,00	115 625,00	115 625,00	95 625,00	90 625,00	80 625,00	60 625,00	60 625,00	40 625,00
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)	6,47%	1,75%	0,94%	0,92%	0,75%	0,70%	0,61%	0,59%	0,41%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 016 385,40	682 649,40	558 863,40	435 077,40	342 997,40	250 917,40	158 837,40	66 757,40	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:	1 016 385,40	682 649,40	558 863,40	435 077,40	342 997,40	250 917,40	158 837,40	66 757,40	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	4,29%	2,65%	2,20%	1,83%	1,41%	1,02%	0,63%	0,26%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	-0,30%	19,42%	9,15%	8,93%	8,64%	8,50%	8,30%	8,13%	7,84%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	13,82%	-2,04%	6,01%	9,42%	12,50%	8,91%	8,69%	8,48%	8,31%
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 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**

** 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	342 975,45	63 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	2 020 223,04	322 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 652 478,87	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	3 639 786,70	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

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2015

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 upf**, z tego:											
<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górnego, Orzesze, Ornontowice, Wiry)</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 Ornontowice 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	1 191 685,22	73 318,55	1 118 366,67	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					193 532,23	24 491,63	169 040,60	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					998 152,99	48 826,92	949 326,07	0,00	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	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 Ornontowice</i>	Urząd Gminy	010	01010	2009-2012	995 033,32	728 870,20	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	
<i>Termomodernizacja budynku na boisku sportowym</i>	Urząd Gminy	900	90095	2011-2013	886 720,00	56 720,00	578 417,00	251 583,00	0,00	0,00	804 374,56
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					886 720,00	56 720,00	578 417,00	251 583,00	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 Ornontowice</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 Archaniola w Ornontowicach</i>	Urząd Gminy	900	90095	2011-2012	72 055,00	0,00	72 055,00	0,00	0,00	0,00	72 055,00
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					72 055,00	0,00	72 055,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

**Uchwała Nr XXI/191/12
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 29 sierpnie 2012 r.**

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

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

- Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 251 552,32 zł
- Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 037 910,67 zł
- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 346 356,83 zł
- Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 342 224,16 zł
- Zwiększenie kredytów i pożyczek o kwotę 399 118,00 zł

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

- Zwiększono wynagrodzenia o kwotę 118 299,00 zł
- Zwiększono wydatki na funkcjonowanie organów o kwotę 149 632,00 zł

Dokonuje się zmiany w „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2015 ” w pozycji:

- Zmniejszono wydatek majątkowy „Świątynia Dumania – Park Archanioła w Ornontowicach” o kwotę 49 500,00 zł
- Zwiększono wydatek majątkowy „Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” o kwotę 933 611,67 zł
- Zwiększono wydatek majątkowy wprowadzając nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja budynku na boisku sportowym” o kwotę 886 720,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek