

**UCHWAŁA NR XXV/246/12
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

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 2012-2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, przyjętych Uchwałą nr VII/71/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Treść zmian stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

	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:	23 444 793,11	23 312 491,70	23 409 214,48	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	20 860 439,74	22 230 853,02	22 809 214,48	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:	2 584 353,37	1 081 638,68	600 000,00	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	170 000,00	614 000,00	600 000,00	215 625,00	210 625,00	210 625,00	210 625,00	210 625,00	210 625,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	24 077 283,27	25 544 679,60	23 222 860,00	23 606 937,52	24 106 661,16	24 517 994,85	25 047 878,42	25 588 359,66	26 251 791,08
B.1. Wydatki bieżące	21 124 078,00	21 648 580,14	21 022 860,00	21 606 937,52	22 106 661,16	22 517 994,85	23 047 878,42	23 588 359,66	24 251 791,08
B.2. Wydatki majątkowe	2 953 205,27	3 898 099,46	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)	-632 490,16	-2 232 187,90	186 354,48	186 354,48	154 648,48	154 648,48	154 648,48	154 648,48	93 156,12
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	632 490,16	2 232 187,90	-186 354,48	-186 354,48	-154 648,48	-154 648,48	-154 648,48	-154 648,48	-93 156,12
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 113 056,88	2 536 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	148 789,18	640 952,82							
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	1 895 826,08							
D.1.7. Inne źródła									
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 480 566,72	304 591,00	186 354,48	186 354,48	154 648,48	154 648,48	154 648,48	154 648,48	93 156,12
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 480 566,72	304 591,00	186 354,48	186 354,48	154 648,48	154 648,48	154 648,48	154 648,48	93 156,12
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	386 736,00	170 786,00	167 786,00	127 080,00	124 080,00	181 648,48	177 648,48	113 156,12

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	154 648,48	154 648,48	93 156,12
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	52 768,00	53 000,00	47 000,00	44 000,00	35 000,00	32 000,00	27 000,00	23 000,00	20 000,00
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)	6,54%	1,66%	0,73%	0,71%	0,52%	0,50%	0,72%	0,69%	0,43%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	766 056,58	1 102 418,40	916 063,92	729 709,44	575 060,96	420 412,48	265 764,00	111 115,52	17 959,40
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:	766 056,58	1 102 418,40	916 063,92	729 709,44	575 060,96	420 412,48	265 764,00	111 115,52	17 959,40
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	3,27%	4,73%	3,91%	3,07%	2,37%	1,70%	1,05%	0,43%	0,07%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	-0,40%	5,14%	10,19%	9,19%	8,88%	8,73%	8,55%	8,37%	7,95%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	13,82%	-2,07%	1,21%	4,98%	8,17%	9,42%	8,93%	8,72%	8,55%
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 następnych 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 - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Skarbnik Gminy

Celina Nowak
Celina Nowak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Tadeusz Zientek
Tadeusz Zientek

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	375 658,07	275 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	1 419 959,72	1 898 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 578 486,44	10 937 665,00	11 265 794,95	11 603 768,80	11 951 881,86	12 310 438,32	12 679 751,47	13 060 144,01	13 451 948,33
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 624 286,70	3 995 607,12	4 115 475,33	4 238 939,59	4 366 107,78	4 497 091,01	4 632 003,75	4 770 963,86	4 914 092,77

Skarbnik Gminy

 Celina Nowak

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 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		dział	rozdział				2012	2013	2014	2015	
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, Ornontowice, Wiry)</i>	Urząd Gminy	600	60053	2008-2013	368 468,53	69 992,82	108 803,25	189 672,46	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					278 269,80	28 044,09	84 553,25	165 672,46	0,00	0,00	
<i>PBW ul. Grabowej</i>	Urząd Gminy	600	60016	2012-2013	14 514,00	0,00	11 611,20	2 902,80	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					14 514,00	0,00	11 611,20	2 902,80	0,00	0,00	
<i>PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ornontowice Południe wraz z miejscami postojowymi</i>	Urząd Gminy	600	60016	2012-2013	17 958,00	0,00	14 366,40	3 591,60	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					17 958,00	0,00	14 366,40	3 591,60	0,00	0,00	
<i>PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ</i>	Urząd Gminy	010	01010	2009-2013	417 000,00	294 000,00	61 500,00	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					417 000,00	294 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	
<i>PBW budowy kanalizacji sanitarnej deszczowej w Gminie Ornontowice</i>	Urząd Gminy	010	01010	2009-2013	974 870,20	728 870,20	49 200,00	196 800,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					974 870,20	728 870,20	49 200,00	196 800,00	0,00	0,00	
<i>Termomodernizacja budynku na borsku sportowym</i>	Urząd Gminy	900	90095	2011-2013	1 245 144,70	56 720,00	328 088,18	860 336,52	0,00	0,00	194 046,82
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					1 245 144,70	56 720,00	328 088,18	860 336,52	0,00	0,00	

<i>PB- W Świątynia Dumania - Park Archanioła w Ornontowicach</i>	Urząd Gminy	900	90095	2012-2013	156 164,00	12 054,00	72 055,00	72 055,00	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					156 164,00	12 054,00	72 055,00	72 055,00	0,00	0,00	
<i>Ópracowanie 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>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>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT</i>	Urząd Gminy	600	60053	2012-2013	383 614,02	0,00	193 545,00	190 069,02	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					121,92	0,00	0,00	121,92	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					383 492,10	0,00	193 545,00	189 947,10	0,00	0,00	
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit a ufp, z tego:											
<i>Muzyka 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	

Uczenie się przez całe życie - COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur, języków europejskich oraz zrozumienie jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej	Zespół Szkolno Przedszkolny	801	80101	od VIII/2011 r. do VII/2013 r.	80 000,00	9 957,25	61 000,00	9 042,75	0,00	0,00
a) wydatki bieżące					80 000,00	9 957,25	61 000,00	9 042,75	0,00	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 Ornontowice	Urząd Gminy	801	80101	2012-2013	73 180,00	0,00	62 480,00	10 700,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące					73 180,00	0,00	62 480,00	10 700,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	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	2009-2013	1 191 685,22	73 318,55	660 128,69	458 237,98	0,00	0,00
a) wydatki bieżące					193 532,23	24 491,63	56 096,60	112 944,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe					998 152,99	48 826,92	604 032,09	345 293,98	0,00	0,00
Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice	GOPS	852	85214 85295	2008-2013	562 192,62	325 340,00	118 426,62	118 426,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące					551 783,88	314 931,26	118 426,62	118 426,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe					10 408,74	10 408,74	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

Skarbnik Gminy


 Celina Nowak

Strona 3

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

 Tadeusz Zientek

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na okres od 2012 do 2020 roku
Uchwała Rady Gminy Ormontowice nr XXV/246/12
z dnia 19.12.2012 r.**

Dokonywane są zmiany w „Prognozie kwoty długu” w pozycji:

- Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 295 387,64 zł
- Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 707 930,68 zł
- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 91 862,46 zł
- Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 754 734,32 zł
- Zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 250 328,82 zł

Dokonywane są zmiany w „Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach” w pozycjach:

- Zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 54 130,43 zł
- Zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów o kwotę 15 500,00 zł.

W „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2015” dodaje się pozycje:

PBW ul. Grabowej

- 2012 – wydatki w kwocie 11 611,20 zł
- 2013 – wydatki w kwocie 2 902,80 zł

PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ormontowice Południe wraz z miejscami postojowymi

- 2012 – wydatki w kwocie 14 366,40 zł
- 2013 – wydatki w kwocie 3 591,60 zł

Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT -SPOT

- 2012 – wydatki w kwocie 193 545,00 zł
- 2013 – wydatki w kwocie 190 069,02 zł

Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ormontowice

- 2012 – wydatki w kwocie 118 426,62 zł
- 2013 – wydatki w kwocie 118 426,00 zł

Dokonywane są zmiany w „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2015” w pozycji:

Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wiry)

- 2013 – zwiększono wydatki o kwotę 94 610,18 zł

PB-W Oczyszczalni ścieków Ormontowice Północ

- 2013 – zwiększono wydatki o kwotę 61 500,00 zł

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

- 2012 – zmniejszono wydatki o kwotę 122 963,12 zł
- 2013 – zwiększono wydatki o kwotę 196 800,00 zł

Termomodernizacja budynku na boisku sportowym

- 2012 – zmniejszono wydatki o kwotę 250 328,82 zł
- 2013 – zwiększono wydatki o kwotę 608 753,52 zł

PB-W Świątynia Dumania - Park Archaniola w Ornontowicach

- 2013 – zwiększono wydatki o kwotę 72 055,00 zł


Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

- 2012 – zmniejszono wydatki o kwotę 458 237,98 zł
- 2013 – zwiększono wydatki w kwotę 458 237,98 zł

Skarbnik Gminy


Celina Nowak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Tadeusz Zientek