

z dnia 27 lutego 2013 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 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. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami).

RADA GMINY ORNONTOWICE
UCHWAŁA

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2020, 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 Ziłetek


RADCA PRAWNY
mgr Sławomir Cichocki
ADWOKAT

	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	24 341 292,37	23 406 088,68	23 780 168,08	24 278 601,72	24 672 843,41	28 202 626,98	28 682 848,18	26 401 373,04
A 1 Dochody budżetu	22 308 653,69	22 806 088,56	23 574 541,08	24 064 976,72	24 462 018,41	24 991 901,98	25 472 015,18	26 190 748,04
A 2 Dochody majątkowe w tym	2 031 638,68	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	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	28 794 987,19	23 222 880,00	23 608 937,52	24 108 881,18	24 517 994,85	25 047 878,42	25 588 359,68	26 318 373,04
B 1 Wydatki budżetu	21 788 587,73	21 022 880,00	21 606 937,52	22 106 881,18	22 517 994,85	23 047 878,42	23 588 359,68	24 186 791,08
B 2 Wydatki majątkowe	4 916 099,46	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 148 581,96
C. Wynik budżetu (A-B)	2 363 694,82	183 228,68	183 228,56	168 940,56	154 848,56	154 848,56	94 280,82	88 000,00
D. Finansowanie (D 1. - D 2.)	2 363 694,82	183 228,56	183 228,56	168 940,56	-154 848,56	-154 848,56	94 280,82	88 000,00
D 1. Przychody ogółem, z tego	2 838 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 1 1 Kredyty i pożyczki, w tym	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**	1 895 826,08							
D 1 7 Inne źródła								
D 2 Rozchody ogółem, z tego	173 084,08	183 228,56	183 228,56	168 940,56	154 848,56	154 848,56	94 280,82	88 000,00
D 2 1 Spłaty kredytów i pożyczek w tym	173 084,08	183 228,56	183 228,56	168 940,56	154 848,56	154 848,56	94 280,82	88 000,00
D 2 1 1 Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
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 lokalne)								
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 i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz D 2 1 1, D 2 2 1, F 1.1.), z tego:	226 084,08	230 228,56	227 228,56	203 940,56	188 848,56	181 848,56	114 280,82	88 000,00
G 1 Spłaty rat kredytów i pożyczek (D 2 1 - D 2 1 1)	173 084,08	183 228,56	183 228,56	168 940,56	154 848,56	154 848,56	94 280,82	88 000,00
G 2 Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	53 000,00	47 000,00	44 000,00	35 000,00	32 000,00	27 000,00	20 000,00	10 000,00
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
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
G 6 Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym								
H. Wskaźnik obciążenia długu (G - A)	0,93%	0,98%	0,96%	0,84%	0,76%	0,72%	0,44%	0,36%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego	1 023 975,32	840 748,76	687 618,20	486 877,64	333 928,08	179 280,82	88 000,00	0,00
I 1 Papiery wartościowe w tym	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	1 023 975,32	840 746,76	657 518,20	488 577,64	333 929,08	179 280,52	85 000,00	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	4,21%	3,89%	2,76%	2,91%	1,36%	0,71%	0,33%	0,00%
K (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	4,66%	10,18%	9,10%	8,93%	8,73%	8,55%	8,16%	8,48%
L Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	0,66%	3,18%	6,88%	8,01%	9,43%	8,96%	8,74%	8,48%
M Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	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 2006 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. 179 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. 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; s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowany

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym								
1 1 Bieżące	310 234,67	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 Majątkowe	2 848 099,46	3 528 209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	4 059 965,12	4 181 764,07	4 307 217,00	4 436 433,51	4 569 526,51	4 706 612,31	4 847 810,68	4 993 245,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zienilek

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2012				Limit zobowiązań
		dział	rozdział							
1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:										
Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego: Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)	Urząd Gminy	600	60053	2008-2013	286 234,76	96 562,30	189 672,46	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					89 948,73	65 948,73	24 000,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					196 286,03	30 613,57	165 672,46	0,00	0,00	
PBW ul. Grabowej	Urząd Gminy	600	60016	2012-2013	14 514,00	11 611,20	2 902,80	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					14 514,00	11 611,20	2 902,80	0,00	0,00	
PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ornontowice Południe wraz z miejscami postojowymi	Urząd Gminy	600	60016	2012-2013	17 958,00	14 366,40	3 591,60	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					17 958,00	14 366,40	3 591,60	0,00	0,00	
PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ	Urząd Gminy	010	01010	2009-2013	355 500,00	294 000,00	61 500,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					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	
PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy	010	01010	2009-2013	974 870,20	778 070,20	196 800,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					974 870,20	778 070,20	196 800,00	0,00	0,00	
Termomodernizacja budynku na boisku sportowym	Urząd Gminy	900	90095	2011-2013	1 036 763,33	176 426,81	860 336,52	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

b) wydatki majątkowe					1 036 763,33	176 426,81	860 336,52	0,00	0,00	
PB-W Świątynia Dumania - Park Archanioła w Ornontowicach	Urząd Gminy	900	90095	2012-2013	84 109,00	12 054,00	72 055,00	0,00	0,00	72 055,00
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					84 109,00	12 054,00	72 055,00	0,00	0,00	
Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT -SPOT	Urząd Gminy	600	60053	2012-2013	190 069,02	0,00	190 069,02	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					121,92	0,00	121,92	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					189 947,10	0,00	189 947,10	0,00	0,00	
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit a ufp*, z tego:										
Rewitalizacja obiektu – Park gminny w Ornontowicach	Urząd Gminy	900	90095	2013-2014	4 578 209,73	0,00	985 000,00	3 593 209,73	0,00	4 578 209,73
a) wydatki bieżące					100 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					4 478 209,73	0,00	950 000,00	3 528 209,73	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	Zespół Szkolno Przedszkolny	801	80101	od VIII/2011 r. do VII/2013 r	67 993,08	58 950,33	9 042,75	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					67 993,08	58 950,33	9 042,75	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					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	69 172,34	58 472,34	10 700,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					69 172,34	58 472,34	10 700,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					0,00	0,00	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	2009-2013	963 972,63	505 734,65	458 237,98	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					140 968,99	28 024,99	112 944,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					823 003,64	477 709,66	345 293,98	0,00	0,00	
<i>Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice</i>	GOPS	852	85214 85295	2008-2013	562 192,00	443 766,00	118 426,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					551 783,26	433 357,26	118 426,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					10 408,74	10 408,74	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	
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										

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

*Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2013 do 2020 roku
Uchwała Rady Gminy Omontowice nr XVII/272/13 z dnia 27.02.2013 r.*

Dokonuje się zmiany w „**Prognozie kwoty długu**” w pozycji.

- Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 78 800,67 zł
- Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 950 000,00 zł
- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 142 307,59 zł
- Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 018 000,00 zł
- Zmniejszenie rozchodów o kwotę 131 506,92,00 zł

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

- Zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów o kwotę 64 358,00zł

W związku z utratą statutu przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 226 ust.4 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dokonuje się usunięcia z załącznika „**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 2015**” pozycji:

- *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*
- *PB-W sieci wodociągowej przy ul.Chudowskiej*
- *Muzyką malowane - sztuka jako połączenie muzyki i plastyki*

W „**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 2015**” dodaje się pozycje:

Rewitalizacja obiektu – Park gminny w Omontowicach

- 2013 – wydatki w kwocie 985 000,00 zł
- 2014 – wydatki w kwocie 3 593 209,73 zł