

Projekt

z dnia 13 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 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. 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.

RADCA PRAWNY

mgr Stanisław Cichecki
ADWOKAT

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:	23 857 336,15	22 844 853,02	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	20 565 052,10	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:	3 292 284,05	614 000,00	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	400 000,00	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:	23 561 099,48	24 425 969,27	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	20 732 215,54	21 512 926,67	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	2 828 883,94	2 913 042,60	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)	296 236,67	-1 581 116,25	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.)	882 818,98	1 581 116,25	-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:	2 363 385,70	1 913 042,65	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	400 000,00							
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	1 513 042,65							
D.1.7. Inne źródła									
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 480 566,72	331 926,40	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	331 926,40	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)	6,43%	1,69%	0,73%	0,71%	0,52%	0,50%	0,72%	0,69%	0,43%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 016 385,40	1 084 459,00	898 104,52	711 750,04	557 101,56	402 453,08	247 804,60	93 156,12	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	1 084 459,00	898 104,52	711 750,04	557 101,56	402 453,08	247 804,60	93 156,12	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	4,26%	4,75%	3,84%	2,99%	2,30%	1,63%	0,98%	0,36%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,98%	5,83%	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%	-1,61%	1,90%	5,67%	8,40%	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 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 udzielonej 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

W O J T

 Kazimierz Adamczyk

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	428 941,22	162 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	2 115 283,46	913 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 636 566,87	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	3 639 786,70	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


 W O J T
 Kazimierz Adamczuk

Przedsięwzięcia

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 utp**, 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>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 i deszczowej w Gminie Ornontowice</i>	Urząd Gminy	010	01010	2009-2013	1 073 196,44	728 870,20	172 163,12	172 163,12	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					1 073 196,44	728 870,20	172 163,12	172 163,12	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	
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	
<i>PB-W Świątynia Dumania - Park Archaniola w Ornontowicach</i>	Urząd Gminy	900	90095	2012-2013	144 110,00	0,00	72 055,00	72 055,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					144 110,00	0,00	72 055,00	72 055,00	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	900	90095	2012-2013	380 138,04	0,00	190 069,02	190 069,02	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					380 138,04	0,00	190 069,02	190 069,02	0,00	0,00	

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ufp*, z tego:										
"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.	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					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
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	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
Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice	GOPS	852	85214 85295	2008-2013	563 136,62	325 340,00	119 370,62	118 426,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące					552 727,88	314 931,26	119 370,62	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

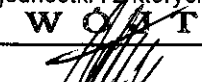
* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

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


 W O B T
 Kazimierz Adamczuk

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,98%	5,83%	10,19%	9,19%	8,88%	8,73%	8,55%	8,37%	7,95%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	13,82%	-1,61%	1,90%	5,67%	8,40%	9,42%	8,93%	8,72%	8,55%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	6,43%	1,69%	0,73%	0,71%	0,52%	0,50%	0,72%	0,69%	0,43%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

W O L E T
Kozłowski Adamczuk

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

W prognozie na lata 2012-2020 założono 2,00 % wzrostu subwencji z budżetu państwa. Dotacje celowe w/w latach utrzymano na poziomie tegorocznego planu. W latach 2013-2020 zaplanowano wzrost dochodów własnych ok. 3,00%.

Opłatę eksploatacyjną zaplanowano zgodnie z wyliczeniami na podstawie planu ruchu przedsiębiorstw górniczych.

Wprowadzono znaczne ograniczenia wydatków bieżących w latach 2012-2013 co pozwoli na utrzymanie prawidłowego wskaźnika zadłużenia i możliwości spłaty.


Dochody z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano bardzo ostrożnie : w latach 2013 – 614 000, w latach 2014 – 600 000, a począwszy od roku 2015 na poziomie około 200 000.

W roku 2013 planujemy zaciągnięcie pożyczki w kwocie 400 000,00 zł, a w kolejnych latach objętych prognozą nie planujemy zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W prognozie wydatków uwzględniono spłatę kredytów i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono wydatki inwestycyjne w roku 2013 w kwocie 2 913 042,60 zł, a począwszy od roku w roku 2014 w kwocie ponad 2 mln zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń oraz gwarancji bankowych.

Skarbnik Gminy

Celina Nowak

W O J T

Kazimierz Adamczuk