

**Uchwała nr VI/54/11**  
**Rady Gminy Ornontowice**  
**z dnia 29 marca 2011 roku**

**w sprawie : przyjęcia nowej 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. 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).

**RADA GMINY ORNONTOWICE**  
**UCHWAŁA**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2021, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. z tytułu umów, 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.
2. związanych z realizacją przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

Moc traci Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr V/41/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Ziomek*

**RADCA PRAWNY**

*mgr Stanisław Cichocki*  
**ADWOKAT**

! Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 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.	Plan na 31.12.2021 r.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	32 349 223,00	38 412 625,00	22 077 176,44	18 999 378,08	23 522 646,46	22 036 525,47	22 473 255,98	22 918 721,10	23 373 095,52	23 836 557,43	24 309 288,58	24 791 474,35	25 283 303,84	25 784 969,82
A.1. Dochody bieżące	31 963 903,00	37 706 151,00	21 110 512,15	18 498 378,08	23 022 646,46	21 836 525,47	22 273 255,98	22 718 721,10	23 173 095,52	23 636 557,43	24 109 288,58	24 591 474,35	25 083 303,84	25 584 969,82
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	385 320,00	706 474,00	966 664,29	501 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	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	285 320,00	183 136,00	296 771,18	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	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:	21 280 316,00	28 974 863,00	32 624 210,00	27 038 874,98	21 982 155,27	21 882 155,27	22 329 425,98	22 774 891,10	23 229 285,52	23 692 727,43	24 165 458,58	24 647 644,35	25 164 626,34	25 713 969,82
B.1. Wydatki bieżące	16 131 037,00	19 734 267,00	22 446 205,08	22 587 394,03	19 992 155,27	19 682 741,47	20 329 425,98	20 774 891,10	21 229 285,52	21 692 727,43	22 165 458,58	22 647 644,35	23 164 626,34	23 713 969,82
B.2. Wydatki majątkowe	5 149 279,00	10 240 601,00	10 178 004,92	4 471 480,96	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	11 068 907,00	8 437 762,00	-10 547 033,56	-8 039 496,91	1 530 491,19	353 784,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-2 743 040,00	5 314 716,00	15 999 474,08	8 039 496,91	-1 530 491,19	-353 784,00	-143 830,00	-143 830,00	-143 830,00	-143 830,00	-143 830,00	-143 830,00	-143 830,00	-143 830,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	881 960,00	6 472 216,00	16 362 881,08	8 402 890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:		1 146 172,00	7 111 464,98	1 806 097,19										
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*				1 096 097,19										
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:														
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*														
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych														
D.1.4. Przychody z prywatyzacji														
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych		5 326 044,00	15 651 416,10	5 786 793,72										
D.1.6. Wpłaty środków**	691 960,00			810 000,00										
D.1.7. Inne źródła														
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	3 435 000,00	1 157 500,00	363 407,00	363 394,00	1 530 491,19	353 784,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 435 000,00	1 157 500,00	363 407,00	363 394,00	1 530 491,19	353 784,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*					1 096 097,19									
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:														
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymierzonych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*														
D.2.3. Udzielone pożyczki														
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)														
E. Umorzenia pożyczek														
F. Udzielone poręczenia, w tym:		257 500,00												
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*														
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 LEFTA*														
G. Obowiązania związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.) z tego:	3 598 656,28	1 206 044,72	445 773,76	513 394,00	584 394,00	453 784,00	243 830,00	223 830,00	223 830,00	213 830,00	193 830,00	193 830,00	148 677,50	81 000,00

G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3 435 000,00	1 157 500,00	363 407,00	363 394,00	434 394,00	353 784,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	118 677,50	71 000,00		
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek																							
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1.)	163 656,28	48 544,72	82 366,76	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	11,12%	3,14%	2,02%	2,70%	2,48%	2,06%	1,08%	0,96%	0,88%	0,90%	0,80%	0,76%	0,59%	0,31%									
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 415 000,00	1 146 171,52	1 494 228,50	2 936 932,68	1 408 441,50	1 052 657,50	908 827,50	621 167,50	764 997,50	477 337,50	333 507,50	189 677,50	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 415 000,00	1 146 171,52	1 494 228,50	2 936 932,68	1 408 441,50	1 052 657,50	908 827,50	621 167,50	764 997,50	477 337,50	333 507,50	189 677,50	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																							
I.3. Przyjęte depozyty				1 096 097,19																			
I.4. Wymagalne zobowiązania																							
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.1.) : A	4,37%	2,98%	6,77%	9,65%	5,96%	4,78%	4,04%	2,66%	3,34%	2,00%	1,37%	0,77%	0,28%	0,00%									
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogólne	X	X	X	-18,76%	15,01%	10,68%	9,54%	9,17%	9,35%	8,99%	8,82%	8,65%	8,38%	8,03%									
L. Średnia arytmetyczna pozycji planowej z ostatnich trzech lat	X	X	X	30,90%	7,82%	-2,83%	2,30%	11,74%	9,86%	9,38%	9,17%	9,00%	8,82%	100,00%									
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	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 niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wzajemnym 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 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 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.

\*\* Wskaźniki - nabyczy: 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:											
1.1. Bieżące	129 990,09	13 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	310 770,82	103 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 361 266,18	10 672 104,17	10 992 267,29	11 322 035,31	11 661 696,37	12 011 547,26	12 371 893,68	12 743 050,49	13 125 342,00	13 519 102,26	13 924 675,33
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 408 531,69	3 510 787,64	3 616 111,27	3 724 594,61	3 836 332,45	3 951 422,42	4 069 965,09	4 192 064,05	4 317 825,97	4 447 360,75	4 580 781,57

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tadeusz Zientek

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2012

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2010	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
		dział	rozdział				2011	2012	2013	2014		
<b>1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:</b>												
<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	2009-2012	<b>207 078,69</b>	27 213,16	154 890,75	24 974,78	0,00	0,00		
a) wydatki bieżące					<b>42 000,00</b>	18 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
b) wydatki majątkowe					<b>165 078,69</b>	9 213,16	130 890,75	24 974,78	0,00	0,00		
<i>PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ</i>	Urząd Gminy	010	01010	2009-2012	<b>355 500,00</b>	244 000,00	50 000,00	61 500,00	0,00	0,00	<b>50 000,00</b>	
a) wydatki bieżące					<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) wydatki majątkowe					<b>355 500,00</b>	244 000,00	50 000,00	61 500,00	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	<b>238 827,38</b>	51 326,92	170 776,66	16 723,80	0,00	0,00		
a) wydatki bieżące					<b>43 396,59</b>	2 500,00	40 896,59	0,00	0,00	0,00		
b) wydatki majątkowe					<b>195 430,79</b>	48 826,92	129 880,07	16 723,80	0,00	0,00		

<b>2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit.a ufp*, z tego:</b>											
<i>Muzyką malowane - sztuka jako połączenie muzyki i plastyki</i>											
Urząd Gminy	801	80101	2010-2012	175 903,00	97 325,50	65 093,50	13 484,00	0,00	0,00		
a) wydatki bieżące				175 903,00	97 325,50	65 093,50	13 484,00	0,00	0,00		
b) wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)</b>											
				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											

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	-18,78%	15,01%	10,68%	9,54%	9,35%	9,17%	8,99%	8,82%	8,65%	8,38%	100,00%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	30,90%	7,92%	-2,83%	2,30%	11,74%	9,86%	9,36%	9,17%	9,00%	8,82%	8,62%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	2,70%	2,48%	2,06%	1,08%	0,98%	0,96%	0,90%	0,80%	0,78%	0,59%	0,00%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Zientek*