

**Uchwała nr VII/71/11
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 27 kwietnia 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 VI/54/11 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEMODNIŁ ZAP
RADY GMINY
Tadeusz Ziembek

KADCA PRAWNY

mgr Stanisław Cichecki
ADWOKAT

Rada Gminy
Omontowice
woj. śląskie

Załącznik nr 1

1 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. |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego: | 32 349 223,00 | 38 412 825,00 | 22 077 176,44 | 19 175 955,63 | 23 522 648,48 | 22 038 525,47 | 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 | 25 784 969,92 |
| A.1. Dochody bieżące | 31 963 903,00 | 37 706 151,00 | 21 110 512,15 | 18 674 965,63 | 23 022 648,46 | 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 | 25 584 969,92 |
| 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 | 385 320,00 | 183 136,00 | 295 771,18 | 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: | 21 260 316,00 | 28 974 863,00 | 32 824 210,00 | 27 215 452,54 | 21 992 155,27 | 21 682 741,47 | 22 329 425,98 | 22 774 891,10 | 23 229 265,52 | 23 692 727,43 | 24 165 458,58 | 24 647 644,35 | 25 164 826,34 | 25 713 969,92 |
| B.1. Wydatki bieżące | 16 131 037,00 | 19 734 262,00 | 22 446 205,08 | 22 748 512,84 | 19 982 155,27 | 19 682 741,47 | 20 329 425,98 | 20 774 891,10 | 21 229 265,52 | 21 692 727,43 | 22 165 458,58 | 22 647 644,35 | 23 164 826,34 | 23 713 969,92 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 5 129 279,00 | 10 240 601,00 | 10 378 004,92 | 4 466 939,70 | 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) | 11 088 907,00 | 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 | 118 677,50 | 71 000,00 |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.): | -2 743 040,00 | 5 374 716,00 | 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 | -118 677,50 | -71 000,00 |
| D.1. Przychody ogółem, z tego: | 691 960,00 | 6 472 216,00 | 16 362 887,08 | 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 | 7 114 644,98 | 1 606 097,19 | | | | | | | | | | |
| D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zabezpieczone zadaniem finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | 1 096 097,19 | | | | | | | | | | |
| D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.2. Papiry 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** | 681 860,00 | | 5 326 044,00 | 15 651 416,10 | 5 786 793,72 | | | | | | | | | |
| D.1.7. Inne źródła | | | | 6 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 118 677,50 | 71 000,00 |
| 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 | 118 677,50 | 71 000,00 |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | 1 096 097,19 | | | | | | | | | |
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymienionych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | | | | | | | | | | |
| D.2.3. Udzielone pożyczki | | | | | | | | | | | | | | |
| D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat) | | 257 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| E. Umorzenia pożyczek | | | | | | | | | | | | | | |
| F. Udziałowe 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: | 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 | 118 877,50 | 71 000,00 |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 163 656,28 | 48 544,72 | 82 366,76 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 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 | 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 (wprowadzające w dany rok budżetowy (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 |
| 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% | 2,68% | 2,48% | 2,06% | 1,06% | 0,98% | 0,96% | 0,90% | 0,80% | 0,78% | 0,59% | 0,31% | |
| I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego: | 1 415 000,00 | 1 146 171,52 | 1 494 229,50 | 2 936 932,69 | 1 406 441,50 | 1 052 657,50 | 908 827,50 | 764 997,50 | 621 167,50 | 477 337,50 | 333 507,50 | 189 677,50 | 71 000,00 | 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 |
| I.1.1. Papiery wartościowe wymiłowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym: | 1 415 000,00 | 1 146 171,52 | 1 494 229,50 | 2 936 932,69 | 1 406 441,50 | 1 052 657,50 | 908 827,50 | 764 997,50 | 621 167,50 | 477 337,50 | 333 507,50 | 189 677,50 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zacznijące na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | 1 096 097,19 | | | | | | | | | | | |
| I.3. Przyjęta depozyty | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.4. Wymagalne zobowiązania | | | | | | | | | | | | | | | |
| J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A | 4,37% | 2,98% | 6,77% | 9,60% | 5,86% | 4,78% | 4,04% | 3,34% | 2,66% | 2,00% | 1,37% | 0,77% | 0,28% | 0,00% | |
| K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem | X | X | X | -18,64% | 15,01% | 10,68% | 9,54% | 9,35% | 9,17% | 8,89% | 8,82% | 8,65% | 8,38% | 8,03% | |
| L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat | X | X | X | 30,90% | 7,97% | -2,78% | 2,35% | 11,74% | 9,86% | 9,36% | 9,17% | 9,00% | 8,82% | 100,00% | |
| M. Ocena spełnienia warunków uchwalenia budżetu z art. 243 Ulp | X | X | X | tak | tak | nie | 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 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 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.

** Wzrosty - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i s.t. wynikające z rozliczeń wymiłowanych 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 | 130 240,09 | 13 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Majątkowe | 310 520,82 | 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 | 10 336 015,29 | 10 646 095,75 | 10 965 478,62 | 11 294 442,98 | 11 633 276,27 | 11 982 274,56 | 12 341 742,79 | 12 711 995,08 | 13 093 354,93 | 13 486 155,58 | 13 890 740,25 |
| 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów | 3 373 531,69 | 3 474 737,64 | 3 578 979,77 | 3 686 349,16 | 3 796 939,64 | 3 910 847,83 | 4 028 173,26 | 4 149 018,46 | 4 273 489,01 | 4 401 693,68 | 4 533 744,49 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Ziemia

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 | |
| [Obszar nieczytelny] | Urząd Gminy | 600 | 60053 | 2009-2012 | 207 078,69 | 27 213,16 | 154 890,75 | 24 974,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 42 000,00 | 18 000,00 | 24 250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 165 078,69 | 9 213,16 | 130 640,75 | 24 974,78 | 0,00 | 0,00 | |
| [Obszar nieczytelny] | Urząd Gminy | 010 | 01010 | 2009-2012 | 355 500,00 | 244 000,00 | 50 000,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 355 500,00 | 244 000,00 | 50 000,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [Obszar nieczytelny] | Urząd Gminy | 750 | 75095 | 2009-2012 | 238 827,38 | 51 326,92 | 170 776,66 | 16 723,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 43 396,59 | 2 500,00 | 40 896,59 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 195 430,79 | 48 826,92 | 129 880,07 | 16 723,80 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| [REDACTED] | Urząd Gminy | 801 | 80101 | 2010-2012 | 175 903,00 | 97 325,50 | 65 093,50 | 13 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 175 903,00 | 97 325,50 | 65 093,50 | 13 484,00 | 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 |

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 |
|------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | -18,64% | 15,01% | 10,68% | 9,54% | 9,35% | 9,17% | 8,99% | 8,82% | 8,65% | 8,38% | 100,00% |
| | 30,90% | 7,97% | -2,78% | 2,35% | 11,74% | 9,86% | 9,36% | 9,17% | 9,00% | 8,82% | 8,62% |
| | 2,68% | 2,48% | 2,06% | 1,08% | 0,98% | 0,96% | 0,90% | 0,80% | 0,78% | 0,59% | 0,00% |
| | tak | tak | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek