

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.nr 142 poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.), art. 226 ust. 1 i 2, art. 229 oraz art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1240 z póź. zmianami).

WÓJT GMINY ORNONTOWICE
POSTANAWIA

§ 1

Zmienia 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 zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Kazimierz Adamczyk

RADCA PRAWNY

mgr Stanisław Cichecki
ADWOKAT

I 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	38 412 625,00	22 077 176,44	19 790 716,57	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	25 784 969,92
A.1. Dochody bieżące	31 963 903,00	37 706 151,00	21 110 512,15	19 289 716,57	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	25 584 969,92
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	385 320,00	706 474,00	966 664,29	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
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	29 974 863,00	32 624 210,00	27 830 213,48	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	25 164 626,34	25 713 969,92
B.1. Wydatki bieżące	16 131 037,00	19 734 262,00	22 446 205,08	23 158 573,78	19 992 155,27	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	23 164 626,34	23 713 969,92
B.2. Wydatki majątkowe	5 129 279,00	10 240 601,00	10 178 004,92	4 671 639,70	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	5 314 716,00	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	-118 677,50	-71 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	691 960,00	6 472 216,00	16 362 881,08	8 402 890,91	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	1 146 172,00	711 464,98	1 806 097,19										
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				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 EFTA*														
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. Wolne środki**	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	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 wymiarych 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. 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 posiadaniem 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	118 677,50	71 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	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	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 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
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%	2,59%	2,48%	2,06%	1,08%	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	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	1 494 229,50	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 zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				1 096 097,19											
I.3. Przyjęte depozyty															
I.4. Wymagalne zobowiązania															
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	4,37%	2,98%	6,77%	9,30%	5,98%	4,78%	4,04%	3,34%	2,66%	2,00%	1,37%	0,77%	0,28%	0,00%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	-17,02%	15,01%	10,68%	9,54%	9,35%	9,17%	8,99%	8,82%	8,65%	8,38%	8,03%	8,03%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszy z ostatnich trzech lat	X	X	X	30,90%	8,51%	-2,24%	2,89%	11,74%	9,86%	9,36%	9,17%	9,00%	8,82%	100,00%	100,00%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 urfp	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 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 udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozytywnie w tych wierszach wypieniać 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, wypieniać 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.

W O J T
Kazimierz Karczyk

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	10 387 150,12	10 698 764,62	11 019 727,56	11 350 319,39	11 690 828,97	12 041 553,84	12 402 800,46	12 774 884,47	13 158 131,00	13 552 874,93	13 959 461,18
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 416 681,69	3 519 182,14	3 624 757,60	3 733 500,33	3 845 505,34	3 960 870,50	4 079 696,62	4 202 087,52	4 328 150,14	4 457 994,65	4 591 734,49

W O J T

 Kazimierz Adamczyk

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	
1. 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	2009-2012	207 078,69	27 213,16	154 890,75	24 974,78	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					42 000,00	18 000,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					165 078,69	9 213,16	130 640,75	24 974,78	0,00	0,00	
<i>PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ</i>	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
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					355 500,00	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	238 827,38	51 326,92	170 776,66	16 723,80	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					43 396,59	2 500,00	40 896,59	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					195 430,79	48 826,92	129 880,07	16 723,80	0,00	0,00	

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit.a ufp*, z tego:											
<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	
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

W O B T

 Kazimierz Adamczyk

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	-17,02%	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%	8,51%	-2,24%	2,89%	11,74%	9,86%	9,36%	9,17%	9,00%	8,82%	8,62%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	2,59%	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


 W O J T
 Kazimierz Adamczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2011 roku do 2020 roku

Dokonuje się zmiany w Prognozie kwoty długu w pozycji dochody bieżące o kwotę 449.205,50 zł, która wynika z wyższego wykonania podatku od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz w związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi.

Dokonuje się również zmiany w pozycji wydatki bieżące o kwotę 300.205,50 zł oraz w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 149.000,00 zł.

W Dodatkowych danych o planowaniu i prognozowanych wydatkach dokonuje się zmiany w pozycji wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w roku 2011 o kwotę 16.754,31 oraz w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów w roku 2011 o kwotę 29.050,00 zł.