

ZARZĄDZENIE nr 85/2011
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 30 września 2011 r.

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

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	20 868 847,13	23 522 646,46	22 038 625,47	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	25 784 989,92
A.1. Dochody bieżące	31 983 903,00	37 706 151,00	21 110 512,15	20 167 847,13	23 022 646,46	21 838 525,47	22 273 255,98	22 718 721,10	23 173 095,52	23 836 557,43	24 109 288,58	24 591 474,35	25 083 303,84	25 584 989,92
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	385 320,00	708 474,00	968 664,29	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	183 138,00	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:	21 260 318,00	29 974 863,00	32 624 210,00	28 708 344,04	21 992 165,27	21 882 741,47	22 329 425,98	22 774 891,10	23 229 265,52	23 692 727,43	24 165 458,58	24 647 644,35	25 184 626,34	25 713 989,92
B.1. Wydatki bieżące	16 131 037,00	19 734 262,00	22 448 205,08	24 036 704,34	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	23 184 626,34	23 713 989,92
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:		1 148 172,00	7 114 464,98	1 606 097,19										
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		5 328 044,00	15 651 416,10											
D.1.6. Wolne środki**	691 960,00			6 596 793,72										
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 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		257 500,00												
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:	3 598 658,28	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	118 677,50	71 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	163 658,28	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	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

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%	2,48%	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	1 494 228,50	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	
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	
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	2 936 932,69	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	
I 2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				1 096 087,19											
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%	8,91%	5,98%	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	-16,30%	15,01%	10,68%	9,54%	9,35%	9,17%	8,99%	8,82%	8,65%	8,38%	8,03%	
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	30,90%	8,75%	-2,00%	3,13%	11,74%	9,86%	9,36%	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

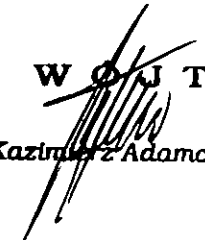
* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych, tj środkami pochodzącymi 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 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. 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

W O J T
Kazimierz Adamczyk

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	194 210,93	73 174,43	16 220,00	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	10 792 514,65	11 116 290,09	11 449 778,79	11 793 272,16	12 147 070,32	12 511 482,43	12 886 826,90	13 273 431,71	13 671 634,66	14 081 783,70	14 504 237,21
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 417 531,69	3 520 057,64	3 625 659,37	3 734 429,15	3 846 462,03	3 961 855,89	4 080 711,56	4 203 132,91	4 329 226,90	4 459 103,70	4 592 876,82

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					42 250,00	18 000,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					164 828,69	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	

W O B T
Kazimierz Adamczyk

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ormontowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego	Urząd Gminy	710	71004	2010-2012	99 802,10	39 920,83	39 920,84	19 960,43	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					99 802,10	39 920,83	39 920,84	19 960,43	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit.a ufp*, z tego:											
Muzyką malowane - sztuka jako połączenie muzyki i plastyki	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	
"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	Urząd Gminy	801	80101	od VIII/2011 r. do VII/2013 r.	80 000,00	0,00	24 050,00	39 730,00	16 220,00	0,00	80 000,00
a) wydatki bieżące					80 000,00	0,00	24 050,00	39 730,00	16 220,00	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	

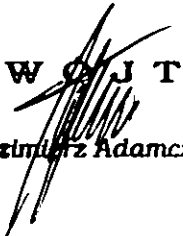
Objaśnienia

* 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

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	-16,30%	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%	8,75%	-2,00%	3,13%	11,74%	9,86%	9,36%	9,17%	9,00%	8,82%	8,62%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	2,48%	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 i wydatków bieżących o kwotę 849 464,84 zł. Zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 22 sierpnia 2011r. nr FB/1/3011/277/2/2011 na kwotę, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 sierpnia 2011r. Nr DKT-580-9/33/11, decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 6 września 2011 r. Nr FB/1/3011/311/11 oraz zwiększono z tytułu wpływu z różnych opłat, odsetek, podatku dochodowego od osób prawnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 13 160,06 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów wzrosły o kwotę 3 500,00 zł.

W Ó J T

Kazimierz Adamczyk