

	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.
A. Dochody ogółem, z tego:	20 924 391,41	22 403 464,40	25 222 829,38	25 240 191,80	25 638 255,00	26 174 684,64	26 694 178,33	27 224 061,90	27 764 543,14	28 315 834,00
A.1. Dochody bieżące	20 611 982,67	20 149 091,02	24 422 829,38	25 040 191,80	25 438 255,00	25 974 684,64	26 494 178,33	27 024 061,90	27 584 543,14	28 115 834,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	312 408,74	2 254 373,38	800 000,00	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	301 000,00	400 000,00	800 000,00	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:	28 946 852,66	22 887 165,38	24 938 359,47	25 294 271,98	25 584 175,00	26 120 604,64	26 640 098,33	27 169 981,90	27 710 463,14	28 287 076,60
B.1. Wydatki bieżące	23 889 716,88	20 437 541,50	20 198 359,47	23 294 271,98	23 584 175,00	24 120 604,64	24 640 098,33	25 169 981,90	25 710 463,14	26 287 076,60
B.2. Wydatki majątkowe	5 057 135,78	2 449 623,88	4 740 000,00	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)	-8 022 461,25	-483 700,98	284 469,91	-54 080,18	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	28 757,40
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	8 022 461,25	483 700,98	-284 469,91	-54 080,00	-54 080,00	-54 080,00	-54 080,00	-54 080,00	-54 080,00	-28 757,40
D.1. Przychody ogółem, z tego:	8 402 890,91	1 943 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym	1 806 097,19									
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										
D.1.6. Wolne środki**	6 596 793,72	1 943 827,79								
D.1.7. Inne źródła										
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	380 429,66	1 460 126,81	284 469,91	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	28 757,40
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	380 429,66	1 460 126,81	284 469,91	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	28 757,40
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:	427 898,00	1 600 126,81	384 469,91	154 080,00	134 080,00	134 080,00	124 080,00	104 080,00	104 080,00	58 757,40
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D 2.1 - D 2.1.1)	380 429,66	1 460 126,81	284 469,91	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	28 757,40
G 2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	47 468,34	140 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
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
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
G 6 Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym										
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	2,04%	7,14%	1,52%	0,61%	0,52%	0,51%	0,46%	0,38%	0,37%	0,21%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 097 834,12	637 707,31	353 237,40	299 157,40	245 077,40	190 997,40	136 917,40	82 837,40	28 757,40	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
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
I 2 Kredyty i pożyczki, w tym	2 097 834,12	637 707,31	353 237,40	299 157,40	245 077,40	190 997,40	136 917,40	82 837,40	28 757,40	0,00
I 2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 096 096,81									
I 3 Przyjęte depozyty										
I.4 Wymagalne zobowiązania										
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	4,79%	2,85%	1,40%	1,19%	0,96%	0,73%	0,51%	0,30%	0,10%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	-14,23%	0,50%	19,92%	7,71%	8,01%	7,85%	7,69%	7,55%	7,40%	7,16%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	30,90%	9,44%	-6,15%	2,06%	9,38%	11,88%	7,86%	7,85%	7,70%	7,55%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	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 następnym 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**

** Wolne środki - nadwyżki 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
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym.										
1.1. Bieżące	174 000,51	215 020,94	50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	688 204,67	1 412 823,88	71 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 674 602,11	10 578 109,00	10 866 818,27	11 192 822,82	11 528 607,50	11 874 465,73	12 230 699,70	12 597 620,69	12 975 549,31	13 364 815,79
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 360 373,86	3 460 398,70	3 564 210,66	3 671 136,98	3 781 271,09	3 894 709,22	4 011 550,50	4 131 897,01	4 255 853,92	4 383 529,54

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	-14,23%	0,50%	19,92%	7,71%	8,01%	7,85%	7,69%	7,55%	7,40%	7,16%	100,00%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	30,90%	9,44%	-6,15%	2,06%	9,38%	11,88%	7,86%	7,85%	7,70%	7,55%	7,37%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	2,04%	7,14%	1,52%	0,61%	0,52%	0,51%	0,46%	0,38%	0,37%	0,21%	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

Rada Gminy
Ornontowice
 woj. śląskie

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2014

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	2008-2013	273 909,62	46 044,09	24 000,00	108 803,25	95 062,28	0,00	
a) wydatki bieżące					90 250,00	18 000,00	24 000,00	24 250,00	24 000,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					183 659,62	28 044,09	0,00	84 553,25	71 062,28	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	
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	406 858,58	51 326,92	170 776,66	184 755,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					85 752,68	2 500,00	40 896,59	42 356,09	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					321 105,90	48 826,92	129 880,07	142 398,91	0,00	0,00	

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice 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	19 960,42	39 920,85	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					99 802,10	39 920,83	19 960,42	39 920,85	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy	010	01010	2009-2012	995 033,32	474 580,00	254 290,20	266 163,12	0,00	0,00	20 163,12
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					995 033,32	474 580,00	254 290,20	266 163,12	0,00	0,00	
PB-W sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej	Urząd Gminy	010	01010	2011-2012	5 043,00	0,00	4 034,40	1 008,60	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					5 043,00	0,00	4 034,40	1 008,60	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	
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	

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ormontowice	Urząd Gminy	801	80101	2012-2013	73 180,00	0,00	0,00	62 480,00	10 700,00	0,00	
a) wydatki bieżące					65 980,00	0,00	0,00	55 280,00	10 700,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	
Świątynia Dumania - Park Archaniola w Ormontowicach	Urząd Gminy	900	90095	2011-2012	1 100 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					1 100 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00	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 następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

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

Dokonywane są zmiany w prognozie kwoty długu w pozycji

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 202 315,91zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 199 00,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 328 684,09 zł
- w tym wynagrodzenia 13 842,00 zł
- w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów 13 500,00 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 332 000,00 zł.

W tym :

- zmniejszono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB//3011/486/1/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 85,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB//3011/120/7/1/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 1 108,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB//3011/361/4/1/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 2 000,00 zł.