



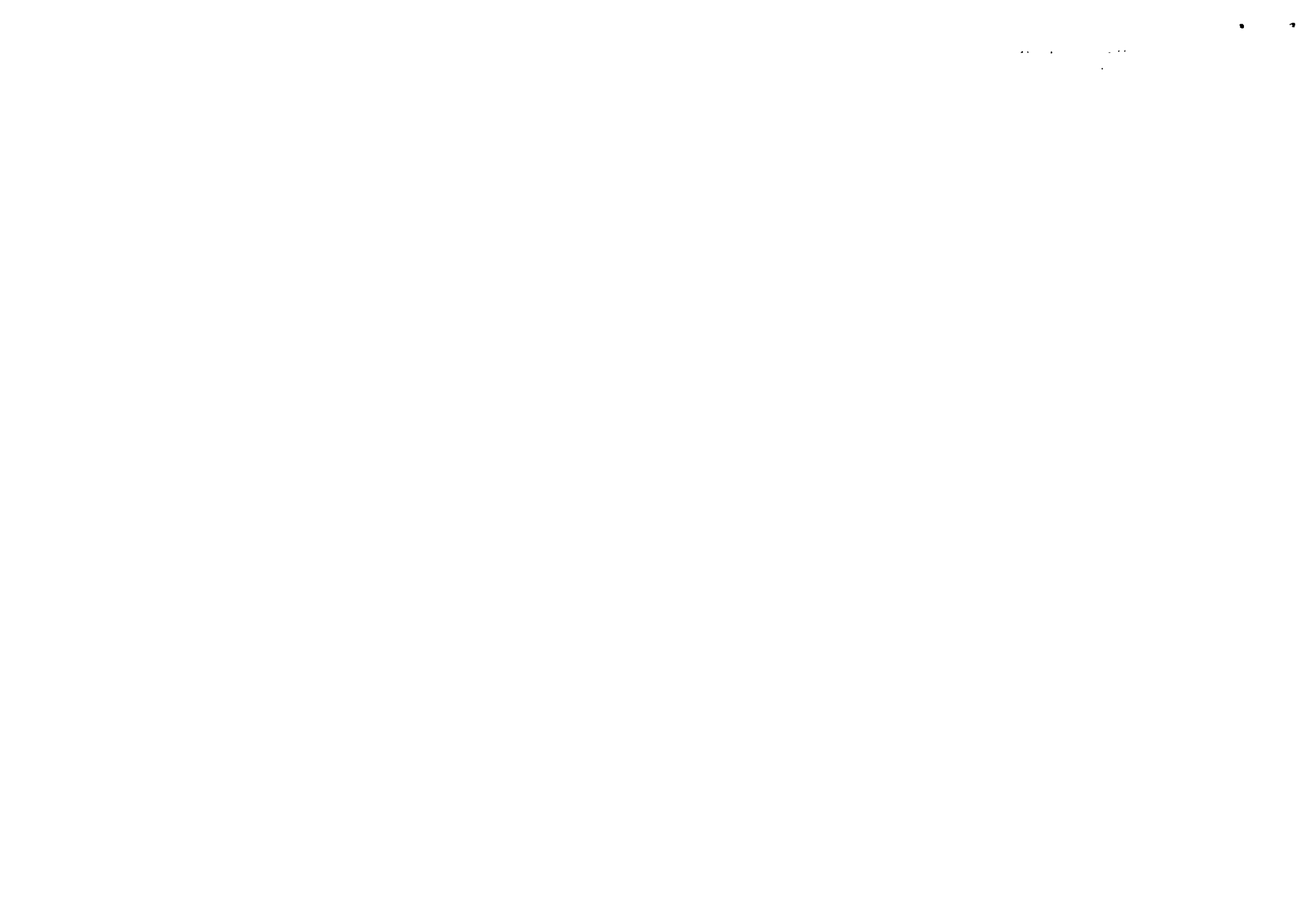


# Rada Gminy Ornontowice

I Prognoza kwotowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/176/12 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25.04.2012 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.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>22 469 537,50</b>	<b>22 822 829,38</b>	<b>22 240 191,98</b>	<b>23 638 255,00</b>	<b>24 174 684,64</b>	<b>24 586 018,33</b>	<b>25 115 901,90</b>	<b>25 656 383,14</b>	<b>26 258 319,20</b>
A.1. Dochody bieżące	20 215 164,12	22 422 829,38	22 040 191,98	23 438 255,00	23 974 684,64	24 386 018,33	24 915 901,90	25 456 383,14	26 058 319,20
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 254 373,38	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>22 953 238,48</b>	<b>22 558 799,38</b>	<b>22 186 111,98</b>	<b>23 584 175,00</b>	<b>24 120 604,64</b>	<b>24 531 938,33</b>	<b>25 061 821,90</b>	<b>25 602 303,14</b>	<b>26 229 564,80</b>
B.1. Wydatki bieżące	20 569 614,60	20 198 359,47	20 186 111,98	21 584 175,00	22 120 604,64	22 531 938,33	23 061 821,90	23 602 303,14	24 229 564,80
B.2. Wydatki majątkowe	2 383 623,88	2 360 439,91	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
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-483 700,98</b>	<b>264 030,00</b>	<b>54 080,00</b>	<b>54 080,00</b>	<b>54 080,00</b>	<b>54 080,00</b>	<b>54 080,00</b>	<b>54 080,00</b>	<b>28 754,40</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>483 700,98</b>	<b>-264 030,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>-54 080,00</b>	<b>-28 757,40</b>
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 964 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
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**	1 964 267,70								
D.1.7. Inne źródła									
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 480 566,72	264 030,00	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:	1 480 566,72	264 030,00	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*	1 098 096,81								
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)									
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>									
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>									
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:	1 620 566,72	364 030,00	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.)	1 480 566,72	284 030,00	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	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
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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym									
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	7,21%	1,60%	0,69%	0,57%	0,55%	0,50%	0,41%	0,41%	0,22%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	617 267,40	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
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	617 267,40	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*									
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania									
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	2,75%	1,55%	1,35%	1,04%	0,79%	0,56%	0,33%	0,11%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,20%	11,50%	9,24%	8,69%	8,50%	8,35%	8,18%	8,01%	7,73%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	13,82%	-1,87%	3,53%	6,98%	9,81%	8,81%	8,51%	8,34%	8,18%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	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 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

\*\* 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	216 290,94	63 742,75	63 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	925 378,88	71 062,28	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	10 345 085,71	10 431 240,97	10 866 818,27	11 192 822,82	11 528 607,50	11 874 465,73	12 230 689,70	12 597 620,69	12 975 549,31	13 364 815,79
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 176 860,28	3 458 898,70	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Zientek*





Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		dział	rozdział				2012	2013	2014	2015	
<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	2008-2013	<b>273 858,35</b>	69 992,82	108 803,25	95 062,28	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					<b>90 198,73</b>	41 948,73	24 250,00	24 000,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>183 659,62</b>	28 044,09	84 553,25	71 062,28	0,00	0,00	
<i>PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ</i>	Urząd Gminy	010	01010	2009-2012	<b>355 500,00</b>	294 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
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>	294 000,00	61 500,00	0,00	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>258 073,55</b>	73 318,55	184 755,00	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					<b>66 847,72</b>	24 491,63	42 356,09	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>191 225,83</b>	48 826,92	142 398,91	0,00	0,00	0,00	
<i>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</i>	Urząd Gminy	710	71004	2010-2012	<b>99 802,05</b>	59 881,20	39 920,85	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					<b>99 802,05</b>	59 881,20	39 920,85	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<i>PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice</i>	Urząd Gminy	010	01010	2009-2012	<b>995 033,32</b>	474 580,00	266 163,12	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>995 033,32</b>	728 870,20	266 163,12	0,00	0,00	0,00	
<i>PB-W sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej</i>	Urząd Gminy	010	01010	2011-2012	<b>5 043,00</b>	4 034,40	1 008,60	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>5 043,00</b>	4 034,40	1 008,60	0,00	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	<b>157 181,23</b>	143 697,23	13 484,00	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					<b>157 181,23</b>	143 697,23	13 484,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>"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</i>	Urząd Gminy	801	80101	od VIII/2011 r. do VII/2013 r.	<b>80 000,00</b>	9 957,25	41 000,00	29 042,75	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					<b>80 000,00</b>	9 957,25	41 000,00	29 042,75	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ormontowice</i>	Urząd Gminy	801	80101	2012-2013	<b>73 180,00</b>	0,00	62 480,00	10 700,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące					<b>65 980,00</b>	0,00	55 280,00	10 700,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>7 200,00</b>	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Świątynia Dumania - Park Archanioła w Ormontowicach</i>	Urząd Gminy	900	90095	2011-2012	<b>362 555,00</b>	0,00	362 555,00	0,00	0,00	0,00	362 555,00
a) wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					<b>362 555,00</b>	0,00	362 555,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)</b>					<b>0,00</b>	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Zientek*

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the center-left area of the page.

Handwritten mark or character, possibly a page number or a small symbol, located in the bottom right area of the page.

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,20%	11,50%	9,24%	8,69%	8,50%	8,35%	8,18%	8,01%	7,73%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	13,82%	-1,87%	3,53%	6,98%	9,81%	8,81%	8,51%	8,34%	8,18%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	7,21%	1,60%	0,69%	0,57%	0,55%	0,50%	0,41%	0,41%	0,22%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tadeusz Zientek



*Uchwała Nr  
Rady Gminy Ornontowice z dnia 25.04.2012 r.*

Dokonyje się zmiany w „Prognozie kwoty długu” w pozycji:

- Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 35 158,25 zł
- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 90 258,25 zł
- Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 55 100,00 zł

Dokonyje się zmianę w „Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach” w pozycji:

- Zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 22 630,62 zł
- Zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów o kwotę 15 000,00 zł

Dokonyje się zmianę w „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2015” w pozycji:

- Zmniejszono wydatek majątkowy „Świątynia Dumania – Park Archaniola w Ornontowicach” o kwotę 237 500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Zientek*

