

UCHWAŁA NR XXII/206/12
RADY GMINY ORNONTOWICE

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 późn. 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 późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy.

RADA GMINY ORNONTOWICE
UCHWAŁA

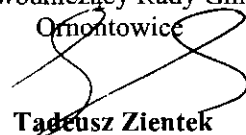
§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości. Treść zmian stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Przewodniczący Rady Gminy
Ornontowice


Tadeusz Zientek

RADCA PRAWNY

mgr Stanisław Cichecki
ADWOKAT

| | 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: | 23 857 336,15 | 25 717 872,26 | 25 395 228,98 | 23 793 292,00 | 24 261 309,64 | 24 672 643,33 | 25 202 526,90 | 25 743 008,14 | 26 344 947,20 |
| A.1. Dochody bieżące | 20 565 052,10 | 25 502 247,26 | 25 179 603,98 | 23 577 667,00 | 24 050 684,64 | 24 462 018,33 | 24 991 901,90 | 25 532 383,14 | 26 134 322,20 |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym: | 3 292 284,05 | 215 625,00 | 215 625,00 | 215 625,00 | 210 625,00 | 210 625,00 | 210 625,00 | 210 625,00 | 210 625,00 |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku | 400 000,00 | 215 625,00 | 215 625,00 | 215 625,00 | 215 625,00 | 215 625,00 | 210 625,00 | 210 625,00 | 210 625,00 |
| B. Wydatki ogółem, z tego: | 24 740 155,13 | 25 384 136,26 | 25 271 442,98 | 23 669 506,00 | 24 169 229,64 | 24 580 563,33 | 25 110 446,90 | 25 650 928,14 | 26 278 189,80 |
| B.1. Wydatki bieżące | 21 032 215,54 | 20 723 696,35 | 23 071 442,98 | 21 669 506,00 | 22 169 229,64 | 22 580 563,33 | 23 110 446,90 | 23 650 928,14 | 24 278 189,80 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 3 707 939,59 | 4 660 439,91 | 2 200 000,00 | 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) | -882 818,98 | 333 736,00 | 123 786,00 | 123 786,00 | 92 080,00 | 92 080,00 | 92 080,00 | 92 080,00 | 66 757,40 |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.) | 882 818,98 | -333 736,00 | -123 786,00 | -123 786,00 | -92 080,00 | -92 080,00 | -92 080,00 | -92 080,00 | -66 757,40 |
| D.1. Przychody ogółem, z tego: | 2 363 385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym: | 399 118,00 | | | | | | | | |
| 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 | 333 736,00 | 123 786,00 | 123 786,00 | 92 080,00 | 92 080,00 | 92 080,00 | 92 080,00 | 66 757,40 |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 1 480 566,72 | 333 736,00 | 123 786,00 | 123 786,00 | 92 080,00 | 92 080,00 | 92 080,00 | 92 080,00 | 66 757,40 |
| 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: | 1 533 334,72 | 449 361,00 | 239 411,00 | 219 411,00 | 182 705,00 | 172 705,00 | 152 705,00 | 152 705,00 | 107 382,40 |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) | 1 480 566,72 | 333 736,00 | 123 786,00 | 123 786,00 | 92 080,00 | 92 080,00 | 92 080,00 | 92 080,00 | 66 757,40 |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 52 768,00 | 115 625,00 | 115 625,00 | 95 625,00 | 90 625,00 | 80 625,00 | 60 625,00 | 60 625,00 | 40 625,00 |
| 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) | 6,43% | 1,75% | 0,94% | 0,92% | 0,75% | 0,70% | 0,61% | 0,59% | 0,41% |
| I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego: | 1 016 385,40 | 682 649,40 | 558 863,40 | 435 077,40 | 342 997,40 | 250 917,40 | 158 837,40 | 66 757,40 | 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: | 1 016 385,40 | 682 649,40 | 558 863,40 | 435 077,40 | 342 997,40 | 250 917,40 | 158 837,40 | 66 757,40 | 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 | 4,26% | 2,65% | 2,20% | 1,83% | 1,41% | 1,02% | 0,63% | 0,26% | 0,00% |
| K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem | -0,28% | 19,42% | 9,15% | 8,93% | 8,64% | 8,50% | 8,30% | 8,13% | 7,84% |
| L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat | 13,82% | -2,03% | 6,01% | 9,43% | 12,50% | 8,91% | 8,69% | 8,48% | 8,31% |
| M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 upf | tak | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

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 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 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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.

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

| Lata | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym: | | | | | | | | | |
| 1.1. Bieżące | 362 975,45 | 43 742,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Majątkowe | 1 926 223,04 | 322 645,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 636 566,87 | 10 886 818,27 | 11 192 822,82 | 11 528 607,50 | 11 874 485,73 | 12 230 899,70 | 12 597 620,89 | 12 975 549,31 | 13 364 815,79 |
| 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów | 3 639 786,70 | 3 564 210,88 | 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 | |
| 1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 up** , 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 | 273 858,35 | 69 992,82 | 108 803,25 | 95 062,28 | 0,00 | 0,00 | |
| a) wydatki bieżące | | | | | 90 198,73 | 41 948,73 | 24 250,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) wydatki majątkowe | | | | | 183 659,62 | 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 | 355 500,00 | 294 000,00 | 61 500,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 191 685,22 | 73 318,55 | 1 118 366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) wydatki bieżące | | | | | 193 532,23 | 24 491,63 | 169 040,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) wydatki majątkowe | | | | | 998 152,99 | 48 826,92 | 949 326,07 | 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 | 99 802,05 | 59 881,20 | 39 920,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) wydatki bieżące | | | | | 99 802,05 | 59 881,20 | 39 920,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice Nr XXII/206/12 z dnia 03.10.2012 r.

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-------|--------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|
| <i>PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice</i> | Urząd Gminy | 010 | 01010 | 2009-2012 | 901 033,32 | 728 870,20 | 172 163,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) wydatki majątkowe | | | | | 901 033,32 | 728 870,20 | 172 163,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>PB-W sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej</i> | Urząd Gminy | 010 | 01010 | 2011-2012 | 5 043,00 | 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 | | | | | 5 043,00 | 4 034,40 | 1 008,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Termomodernizacja budynku na boisku sportowym</i> | Urząd Gminy | 900 | 90095 | 2011-2013 | 886 720,00 | 56 720,00 | 578 417,00 | 251 583,00 | 0,00 | 0,00 | 804 374,56 |
| a) wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) wydatki majątkowe | | | | | 886 720,00 | 56 720,00 | 578 417,00 | 251 583,00 | 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 | 157 181,23 | 143 697,23 | 13 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) wydatki bieżące | | | | | 157 181,23 | 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. | 80 000,00 | 9 957,25 | 61 000,00 | 9 042,75 | 0,00 | 0,00 | |
| a) wydatki bieżące | | | | | 80 000,00 | 9 957,25 | 61 000,00 | 9 042,75 | 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 Ornontowice</i> | Urząd Gminy | 801 | 80101 | 2012-2013 | 73 180,00 | 0,00 | 62 480,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) wydatki bieżące | | | | | 65 980,00 | 0,00 | 55 280,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) wydatki majątkowe | | | | | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|-----------|
| Świątynia Dumania – Park Archanioła w Ornontowicach | Urząd Gminy | 900 | 90095 | 2011-2012 | 72 055,00 | 0,00 | 72 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 055,00 |
| a) wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) wydatki majątkowe | | | | | 72 055,00 | 0,00 | 72 055,00 | 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek

*Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2012 do 2020 roku
Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XXII/206/12 z dnia 03.10.2012 r.*

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

- Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 166 336,74 zł
- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 162 475,19 zł
- Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 861,55 zł

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

- Zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 15 912 zł

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

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice

- 2012 – zwiększono wydatki o kwotę 20 000,00 zł
- 2013 – zmniejszono wydatki o kwotę 20 000,00 zł

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

- 2012 – zmniejszono wydatki o kwotę 94 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zientek