

WÓJTA GMINY OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarówiec

Zarządzenie Nr WG.0050.139.2011
Wójta Gminy Ożarówiec
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówiec na lata 2012-2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Wójt Gminy Ożarówiec
z a r z ą d z a

§ 1

Ustalić projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówiec na lata 2012 – 2015 w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Ożarówiec.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr inż. Grzegorz Czajka

**Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia**

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2012-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Ożarówice uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2015 wraz z informacją o kształtowaniu się długu i o relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2015 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, 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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchyła się Uchwałę III/24/2010 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2011-2023 z dniem 01.01.2012.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

WÓJTA

mgr inż. Grzegorz Czaplak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ozarówko na lata 2012-2015

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1. | w tym: | | | 2. | z tego: | w tym: | | | z tego: | w tym: | | | | |
| | | 1.1. | 1.2. | | | | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | | 2.1.1.2. | | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| | | | 1.1.1. | 1.2.1. | | | | | | | 1.2.2. | 2.1.1.1.1. | | 2.1.1.1.2. | 2.1.2.1.1. |
| LP | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | [2.1]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | [2.1.1.1]+[2.1.1.2] | | | | | | | |
| 2012 | 36 685 792,00 | 16 381 856,00 | 0,00 | 22 303 934,00 | 3 000 000,00 | 19 303 934,00 | 42 165 792,00 | 14 826 880,00 | 14 576 880,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 2013 | 45 759 609,00 | 17 037 132,00 | 0,00 | 28 722 477,00 | 2 700 000,00 | 26 022 477,00 | 48 465 329,00 | 15 067 071,00 | 14 837 071,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 2014 | 32 551 310,00 | 17 958 678,00 | 0,00 | 14 592 632,00 | 2 000 000,00 | 12 592 632,00 | 33 059 530,00 | 15 542 845,00 | 15 282 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 2015 | 19 881 094,61 | 18 924 517,61 | 0,00 | 956 577,00 | 800 000,00 | 0,00 | 20 386 969,00 | 16 012 871,00 | 15 762 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 250 000,00 | |
| 2016 | 19 953 147,00 | 19 953 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 453 381,00 | 16 497 598,00 | 16 272 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 2017 | 21 043 301,00 | 21 043 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 593 301,00 | 16 997 292,00 | 16 797 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | |
| 2018 | 21 043 301,00 | 21 043 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 598 117,46 | 17 099 849,00 | 16 924 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 2019 | 21 043 301,00 | 21 043 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 643 301,00 | 17 099 849,00 | 16 949 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| 2020 | 21 043 301,00 | 21 043 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 643 301,00 | 17 099 849,00 | 16 974 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2021 | 21 043 301,00 | 21 043 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 743 301,00 | 17 099 849,00 | 16 999 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| 2022 | 21 043 301,00 | 21 043 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 743 301,00 | 17 099 849,00 | 17 024 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 2023 | 21 043 301,00 | 21 043 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 243 301,00 | 17 099 849,00 | 17 049 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 2024 | 21 043 301,00 | 21 043 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 443 301,00 | 17 099 849,00 | 17 074 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe | | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | z tego: | | | w tym: | | |
|------------------|-------------------|--------|--|---------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--|--------|
| | 2.2. | 2.2.1. | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | | |
| Formuła | | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1] | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | | | | | | | | |
| 2012 | 27 958 912,00 | 0,00 | | -3 500 000,00 | 1 554 978,00 | 4 560 720,00 | 1 060 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | |
| 2013 | 33 378 258,00 | 0,00 | | -2 705 720,00 | 1 950 061,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 705 720,00 | | |
| 2014 | 17 556 585,00 | 0,00 | | -548 220,00 | 2 410 733,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 548 220,00 | | |
| 2015 | 4 373 998,00 | 0,00 | | -505 874,39 | 2 911 546,61 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 505 874,39 | | |
| 2016 | 1 955 783,00 | 0,00 | | 1 499 766,00 | 3 455 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 2 596 009,00 | 0,00 | | 1 450 000,00 | 4 046 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 498 268,46 | 0,00 | | 1 445 183,54 | 3 943 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 543 452,00 | 0,00 | | 1 400 000,00 | 3 943 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 543 452,00 | 0,00 | | 1 400 000,00 | 3 943 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 643 452,00 | 0,00 | | 1 300 000,00 | 3 943 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 643 452,00 | 0,00 | | 1 300 000,00 | 3 943 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 143 452,00 | 0,00 | | 800 000,00 | 3 943 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 343 452,00 | 0,00 | | 600 000,00 | 3 943 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sulp | |
|---------|------------------|---|---|---|---------------|--|---|--|-------------------------------|-------|
| | | w tym: | | w tym: | | | | | 9a | 10 |
| | | Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez splity długu np. udzielane pożyczki) | Kwota długu | | | | | |
| 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formula | [e.t.]+[6.2] | | | | | | | | | |
| 2012 | 1 060 720,00 | 1 060 720,00 | 0,00 | 0,00 | 7 435 135,15 | 0,00 | 19,22% | 19,22% | 3,65% | 3,65% |
| 2013 | 1 294 280,00 | 1 294 280,00 | 0,00 | 0,00 | 10 140 855,15 | 0,00 | 22,16% | 22,16% | 3,48% | 3,48% |
| 2014 | 1 451 780,00 | 1 451 780,00 | 0,00 | 0,00 | 10 689 075,15 | 0,00 | 32,84% | 32,84% | 5,26% | 5,26% |
| 2015 | 1 494 125,61 | 1 494 125,61 | 0,00 | 0,00 | 11 194 949,54 | 0,00 | 56,31% | 56,31% | 8,77% | 8,77% |
| 2016 | 1 499 796,00 | 1 499 796,00 | 0,00 | 0,00 | 9 695 183,54 | 0,00 | 48,59% | 48,59% | 8,64% | 8,64% |
| 2017 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 245 183,54 | 0,00 | 39,18% | 39,18% | 7,84% | 7,84% |
| 2018 | 1 445 183,54 | 1 445 183,54 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 32,31% | 32,31% | 7,70% | 7,70% |
| 2019 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 25,66% | 25,66% | 7,37% | 7,37% |
| 2020 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 19,01% | 19,01% | 7,25% | 7,25% |
| 2021 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 12,83% | 12,83% | 6,65% | 6,65% |
| 2022 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 6,65% | 6,65% | 6,53% | 6,53% |
| 2023 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 2,85% | 2,85% | 4,04% | 4,04% |
| 2024 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,97% | 2,97% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współwzornego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|------|--|-------------------------------|--------|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenie i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 15.2 | | | |
| 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 16. | 17. | 17.1. | | |
| 2012 | 0,00 | 13,49% | 11,77% | TAK | 3,65% | TAK | 6 973 238,00 | 603 293,00 | 100 000,00 | 24 372 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 12,50% | 10,16% | TAK | 3,48% | TAK | 7 217 301,00 | 624 408,00 | 50 000,00 | 33 020 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 10,78% | 13,65% | TAK | 5,26% | TAK | 7 397 774,00 | 646 263,00 | 0,00 | 17 314 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 11,83% | 18,87% | TAK | 8,77% | TAK | 7 582 677,00 | 668 882,00 | 0,00 | 3 976 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 14,13% | 17,32% | TAK | 8,64% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 16,51% | 19,23% | TAK | 7,84% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 16,41% | 18,74% | TAK | 7,70% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 183,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 16,43% | 18,74% | TAK | 7,37% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 16,90% | 18,74% | TAK | 7,25% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 18,74% | 18,74% | TAK | 6,65% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 18,74% | 18,74% | TAK | 6,53% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 18,74% | 18,74% | TAK | 4,04% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 18,74% | 18,74% | TAK | 2,97% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2015 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2012-2015. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2015.

Dochody

Na podstawie analizy 4 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów bieżących na poziomie 5,5 %. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat jako bazowy przyjęto rok 2012.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W latach 2012-2014 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne Gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i gospodarki nieruchomości. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób inwestorów do nabywania działek znajdujących się w Strefie Aktywności Gospodarczej pod nowe inwestycje, zakłada się sprzedaż kilku posiadanych tam nieruchomości gruntowych.

Wpływy z tytułu dotacji majątkowych zaplanowano na podstawie już podpisanych umów na następujące projekty:

1. „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zbiornej OSP” – 2012 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
2. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” projekt kluczowy dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015;
3. „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach” - 2012 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
4. „Budowa świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139” - 2013 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

oraz planowanych do realizacji inwestycji zgodnie z wykazem przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ożarówice.

Wydatki

Do 2016 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 4 %, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 2,5 %, rokiem bazowym jest plan roku 2012. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zaplanowano wydatki z tytułu udzielonych poręczeń. Udzielono poręczenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach dla Spółki z o.o. „RECYKLING Wojkowice, której udziałowcem jest Gmina, poręczenie obowiązuje do 2013 roku, oraz kredytu zaciągniętego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tapkowicach na realizację przedsięwzięcia współfinansowane z PROW 2007-2013.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w Rozdziale 75022 – Rady Gminy oraz 75023 – Urzędy Gminy bez w wynagrodzeń, które zostały ujęte w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” założono 3,5% wzrost wydatków z tego tytułu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 2.800.000 zł oraz kredytów w bankach komercyjnych na łączną kwotę 700.000 zł. W latach 2012-2015 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek na budowę kanalizacji na terenie Gminy. Zaplanowano spłatę tych pożyczek i kredytów do 2024 rok. Istnieje możliwość umorzenia już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, jednak na dzień sporządzania prognozy zaplanowano pełną spłatę zadłużenia wraz z odsetkami.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie zostanie spłacone do 2024 roku. Zaplanowano więc podstawowe wielkości potrzebne do wyliczenia wskaźników zadłużenia, a więc dochody i rozchody, a dla przejrzystości prognozy długu podano również wydatki i przychody. Wzrost wielkości wykazanych w 2016 roku zaplanowano tak jak w poprzednich latach, natomiast od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkość wychodząc poza 5-letni okres planowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat

poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem oraz dochodami bieżącymi. Dla lat 2012-2014 powyższa relacja została wyliczona w pozycjach: 9 tabeli głównej.

Dla wszystkich lat objętych prognozą wyliczono wielkości wynikające z przepisów art. 169-171 tzw. „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku tj. progi 15 % dla spłaty zobowiązań oraz 60 % dla kwoty zadłużenia (pozycje 9 i 10).

Wyliczono również wskaźnik zadłużenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (pozycje 12 i 13 tabeli głównej WPF). Poniższa tabela wskazuje dane potrzebne do wyliczenia ww. wskaźnika dla roku 2012 tj. wykonanie budżetu w roku 2009 i 2010 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2011 roku.

| Wyszczególnienie: | | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Plan na III kw. 2011 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | | 16 690 127,55 | 16 165 507,21 | 21 465 956,63 |
| <i>Dochody bieżące</i> | | <i>14 786 560,63</i> | <i>15 239 227,40</i> | <i>15 381 801,82</i> |
| <i>Dochody majątkowe</i> | | <i>1 903 566,92</i> | <i>926 279,81</i> | <i>6 083 273,78</i> |
| w tym: | w tym: ze sprzedaży majątku | 663 456,00 | 839 982,81 | 2 000 000,00 |
| | środki UE | | 66 297,00 | 2 400 396,00 |
| Wydatki ogółem | | 18 730 730,61 | 16 467 915,01 | 25 665 594,63 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>12 991 175,22</i> | <i>13 601 936,20</i> | <i>15 144 393,63</i> |
| w tym: | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | 12 901 546,65 | 13 494 227,96 | 15 024 993,63 |
| | wydatki na obsługę długu publicznego | 89 628,54 | 107 708,24 | 120 000,00 |
| | poręczenia i gwarancje | | | 100 000,00 |
| w tym: | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>5 739 555,39</i> | <i>2 865 978,81</i> | <i>10 520 601,00</i> |
| Przychody budżetu | | 3 955 467,13 | 2 980 084,32 | 5 711 334,00 |
| w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6 | 2 876 662,52 | 1 557 084,07 | 1 166 334,00 |
| | Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 1 078 804,61 | 1 423 000,25 | 4 545 000,00 |
| Rozchody budżetu | | 357 780,00 | 521 937,78 | 1 510 835,00 |
| w tym: | Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 357 780,00 | 521 937,78 | 1 510 835,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp | | | 673 501,00 |
| Kwota długu | | 3 426 872,99 | 4 121 660,86 | 4 995 855,15 |
| Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | | 205 860,14 | 103 571,81 | |
| Zadłużenie z art. 170 sufp | | 20,53 | 25,50 | 23,27 |

Przy dokonywaniu obliczeń do wieloletnie prognozy finansowej kierowano się m.in. zasadą ostrożnego planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwościami finansowymi Gminy.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czapia

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------|---|------|-------------------|------|---|------|-------------------|------------|--|
| | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | |
| | Razem | | | | Razem | | | | Razem | | | | |
| łącznie nakłady finansowe | 86 349 771,79 | 150 000,00 | 86 199 771,79 | 86 199 771,79 | 86 199 771,79 | 0,00 | 86 199 771,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| limit zobowiązań | 18 155 320,00 | 100 000,00 | 18 055 320,00 | 18 055 320,00 | 18 055 320,00 | 0,00 | 18 055 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2012 | 24 472 335,00 | 100 000,00 | 24 372 335,00 | 24 372 335,00 | 24 372 335,00 | 0,00 | 24 372 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2013 | 33 070 334,00 | 50 000,00 | 33 020 334,00 | 33 020 334,00 | 33 020 334,00 | 0,00 | 33 020 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 2014 | 17 314 335,00 | 0,00 | 17 314 335,00 | 17 314 335,00 | 17 314 335,00 | 0,00 | 17 314 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 3 976 909,00 | 0,00 | 3 976 909,00 | 3 976 909,00 | 3 976 909,00 | 0,00 | 3 976 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|
| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łącznie nakłady finansowe | a | 72 018 341,05 | 0,00 | 72 018 341,05 | 0,00 | 0,00 | 14 181 430,74 | 0,00 | 14 181 430,74 |
| limit zobowiązań | a | 5 405 320,00 | 0,00 | 5 405 320,00 | 0,00 | 0,00 | 12 650 000,00 | 0,00 | 12 650 000,00 |
| 2012 | a | 23 672 335,00 | 0,00 | 23 672 335,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2013 | a | 30 320 334,00 | 0,00 | 30 320 334,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 2014 | a | 14 814 335,00 | 0,00 | 14 814 335,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2015 | a | 176 909,00 | 0,00 | 176 909,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|-----------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 72 018 341,05 | 5 405 320,00 | 68 983 913,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 72 018 341,05 | 5 405 320,00 | 68 983 913,00 |
| 1.[m] | Budowa boiska pikarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach | 2010 | 2012 | 926/92605 | Urząd Gminy Ożarówice | 1 618 300,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2.[m] | Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach | 2010 | 2013 | 921/92109 | Urząd Gminy Ożarówice | 1 758 362,79 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 3.[m] | Infrastruktura okolicy Lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL | 2008 | 2015 | 010/01010 | Urząd Gminy Ożarówice | 67 484 597,00 | 2 061 000,00 | 64 683 913,00 |
| 4.[m] | Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej PROW | 2010 | 2012 | 010/01041 | Urząd Gminy Ożarówice | 1 157 081,26 | 44 320,00 | 1 000 000,00 |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 23 672 335,00 | 30 320 334,00 | 14 814 335,00 | 176 909,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 23 672 335,00 | 30 320 334,00 | 14 814 335,00 | 176 909,00 |
| 1.[m] | Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach | 2010 | 2012 | 926/92605 | Urząd Gminy Ożarówice | 1 600 000,00 | | | |
| 2.[m] | Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cełinach | 2010 | 2013 | 921/92109 | Urząd Gminy Ożarówice | 100 000,00 | 1 600 000,00 | | |
| 3.[m] | Infrastruktura okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL | 2008 | 2015 | 010/01010 | Urząd Gminy Ożarówice | 20 972 335,00 | 28 720 334,00 | 14 814 335,00 | 176 909,00 |
| 4.[m] | Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposzezenie sali zbornej PROW | 2010 | 2012 | 010/01041 | Urząd Gminy Ożarówice | 1 000 000,00 | | | |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|-----------|---|--------------------------|----------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 14 181 430,74 | 12 650 000,00 | 9 700 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 14 181 430,74 | 12 650 000,00 | 9 700 000,00 |
| 1.[m] | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze | 2008 | 2013 | 754/75412 | Urząd Gminy Ożarówice | 2 655 602,49 | 2 200 000,00 | 400 000,00 |
| 2.[m] | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach | 2008 | 2014 | 754/75412 | Urząd Gminy Ożarówice | 186 250,60 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3.[m] | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żendku | 2009 | 2012 | 754/75412 | Urząd Gminy Ożarówice | 1 445 426,16 | 1 450 000,00 | 300 000,00 |
| 4.[m] | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni | 2008 | 2013 | 801/80101 | Urząd Gminy Ożarówice | 914 151,49 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5.[m] | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych | 2008 | 2015 | 801/80101 | Urząd Gminy Ożarówice | 8 930 000,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 |
| 6.[m] | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach | 2011 | 2012 | 801/80101 | Urząd Gminy Ożarówice | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka koordynująca | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|-----------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 500 000,00 | 3 800 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 500 000,00 | 3 800 000,00 |
| 1.[m] | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze | 2008 | 2013 | 754/75412 | Urząd Gminy Ozarówce | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 2.[m] | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach | 2008 | 2014 | 754/75412 | Urząd Gminy Ozarówce | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.[m] | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku | 2009 | 2012 | 754/75412 | Urząd Gminy Ozarówce | 300 000,00 | | | |
| 4.[m] | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni | 2008 | 2013 | 801/80101 | Urząd Gminy Ozarówce | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 5.[m] | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych | 2008 | 2015 | 801/80101 | Urząd Gminy Ozarówce | 50 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 800 000,00 |
| 6.[m] | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach | 2011 | 2012 | 801/80101 | Urząd Gminy Ozarówce | 50 000,00 | | | |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|-----------|---|--------------------------|-------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 150 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 150 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |
| 1.[b] | Poręczenie pożyczki udzielone dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne | 2008 | 2013 | 757/75704 | Urząd Gminy Ozarówce | 100 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 2.[b] | Poręczenie kredytu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tapkowicach na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z PROW 2007-2013 | 2011 | 2012 | 757/75704 | Urząd Gminy Ozarówce | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|--|------------------|------|-----------|-----------------------|-----------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. [b] | Poręczenie pożyczki udzielone dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne | 2008 | 2013 | 757/75704 | Urząd Gminy Ożarówice | 50 000,00 | | |
| 2. [b] | Poręczenie kredytu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tapkowicach na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z PROW 2007-2013 | 2011 | 2012 | 757/75704 | Urząd Gminy Ożarówice | 50 000,00 | | |

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Ciapka