

Projekt *Nr 5/X*
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 uchwała 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

Uchyla 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.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czupla

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówiec na lata 2012-2015

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	1.		2.		3.		4.		5.		6.	
	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp												
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.1]						
2012	38 685 792,00	16 391 858,00	22 303 934,00	3 000 000,00	19 303 934,00	14 626 880,00	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	28 722 477,00	2 700 000,00	26 022 477,00	15 087 071,00	14 837 071,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2014	32 551 310,00	17 953 678,00	14 597 632,00	2 000 000,00	12 597 632,00	15 542 945,00	15 282 945,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2015	19 881 094,61	18 924 517,61	956 577,00	800 000,00	0,00	16 012 971,00	15 762 971,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2016	19 953 147,00	19 953 147,00	0,00	0,00	0,00	16 497 598,00	16 272 598,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
2017	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	16 997 292,00	16 797 292,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	16 997 292,00	16 797 292,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
2019	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	17 099 849,00	16 924 849,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	17 099 849,00	16 949 849,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
2021	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	17 099 849,00	16 974 849,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2022	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	17 099 849,00	16 999 849,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2023	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	17 099 849,00	17 024 849,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2024	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	17 099 849,00	17 074 849,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

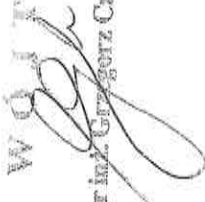
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienia	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne 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						5.1.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			5.1.1.	5.2.											
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1.1]-[2.1.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]										
2012	27 359 912,00	0,00	-3 500 000,00	1 554 978,00	4 560 720,00	1 060 720,00	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	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	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	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					
2017	2 595 009,00	0,00	1 450 000,00	4 046 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	2 498 266,46	0,00	1 445 163,54	3 943 452,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	10a.					
		6.		6.1.		6.2.	7.							7.1.	8.	9.	9a.	10.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Kwota długu							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	6.1.1.6.2																	
2012	1 060 720,00	1 060 720,00	0,00	0,00	7 435 135,15	0,00	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	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	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	0,00	56,31%	56,31%	8,77%	8,77%							
2016	1 499 766,00	1 499 766,00	0,00	0,00	9 695 183,54	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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%	0,00%	2,97%	2,97%							

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Drm)/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)	Informacja z art. 226 ust. 2 §. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyległych zobowiązań	w tym:
								12a.	13.	13a.	14.			
11.	12.	12b.	13.	13a.	14.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła														
	0,00	13,49%	11,77%	3,65%	TAK	3,65%	603 293,00	100 000,00	24 372 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12,50%	10,16%	3,48%	TAK	3,48%	624 408,00	50 000,00	33 020 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,76%	13,55%	5,26%	TAK	5,26%	646 263,00	0,00	17 314 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11,83%	18,67%	8,77%	TAK	8,77%	658 882,00	0,00	3 976 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14,13%	17,32%	8,64%	TAK	8,64%	0,00	0,00	0,00	1 489 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16,51%	19,23%	7,84%	TAK	7,84%	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18,41%	18,74%	7,70%	TAK	7,70%	0,00	0,00	0,00	1 445 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18,43%	18,74%	7,37%	TAK	7,37%	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18,90%	18,74%	7,25%	TAK	7,25%	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18,74%	18,74%	6,65%	TAK	6,65%	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18,74%	18,74%	6,53%	TAK	6,53%	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18,74%	18,74%	4,04%	TAK	4,04%	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18,74%	18,74%	2,97%	TAK	2,97%	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.

Województwo

 Andrzej Czapla

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 nieruchomościami. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób inwestorów do nabywania działkę 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 zborowej 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 dofinansowywany 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 zaciągającym 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
Dochody bieżące		14 786 560,63	15 239 227,40	15 381 801,82
Dochody majątkowe		1 903 566,92	926 279,81	6 083 273,78
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
Wydatki bieżące		12 991 175,22	13 601 936,20	15 144 393,63
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
	w tym: poręczenia i gwarancje			100 000,00
w tym:	Wydatki majątkowe	5 739 555,39	2 865 978,81	10 520 601,00
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. Andrzej Cempla

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)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		
łączne nakłady finansowe	86 349 771,79	150 000,00	86 199 771,79	86 199 771,79	0,00	86 199 771,79	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	0,00	18 055 320,00	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	0,00	24 372 335,00	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	0,00	33 020 334,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2014	17 314 335,00	0,00	17 314 335,00	17 314 335,00	0,00	17 314 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 976 909,00	0,00	3 976 909,00	3 976 909,00	0,00	3 976 909,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	72 018 341,05	0,00	72 018 341,05	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z 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 piłkarskiego, 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 okolołotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyzowicach-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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do			2012	2013	2014	2015	
	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 Celinach	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 wyposażenie 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 Ozarówce	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 Ozarówce	186 250,60	50 000,00	50 000,00
3. [m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	2009	2012	754/75412	Urząd Gminy Ozarówce	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 Ozarówce	914 151,49	50 000,00	50 000,00
5. [m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2015	801/80101	Urząd Gminy Ozarówce	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 Ozarówce	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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka koordynująca	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do			2012	2013	2014	2015	
	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 Ożarówice	200 000,00	200 000,00			
2.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008	2014	754/75412	Urząd Gminy Ożarówice	50 000,00	0,00	0,00		
3.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	2009	2012	754/75412	Urząd Gminy Ożarówice	300 000,00				
4.[m]	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz knytel odwalni	2008	2013	801/80101	Urząd Gminy Ożarówice	50 000,00	0,00			
5.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2015	801/80101	Urząd Gminy Ożarówice	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 Ożarówice	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 Ożarówice	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 Ożarówice	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		

WÓJTA

 MGR INŻ. GRZEGorz CIEPLA