

RADA GMINY OŻAROWICE

ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarówice

**Uchwała Nr X/124/2011
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2011-2023

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

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały III/24/2010 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

Uzasadnienie:

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice związane są ze zmianami w budżecie roku 2011 na podstawie Uchwały Nr X/123/2011 oraz wcześniejszych zarządzeń Wójta Gminy. Zmieniono również plany budżetów oraz limity wydatków na przedsięwzięcia na lata 2012-2015 zgodnie z przedłożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarowice na lata 2011-2023

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
				1a							1b
2011	21 174 334,80	15 404 061,02	5 770 273,78	2 000 000,00	14 520 586,80	6 375 697,06	572 350,00	50 000,00	0,00	428 351,00	
2012	38 878 687,00	16 574 753,00	22 303 934,00	3 000 000,00	14 719 775,00	6 973 238,00	603 293,00	50 000,00	0,00	262 175,00	
2013	45 759 609,00	17 037 132,00	28 722 477,00	2 700 000,00	14 837 071,00	7 217 301,00	624 408,00	50 000,00	0,00	233 885,00	
2014	32 551 310,00	17 953 678,00	14 597 632,00	2 000 000,00	15 282 945,00	7 397 774,00	646 882,00	0,00	0,00	0,00	
2015	19 881 094,61	18 924 517,61	956 577,00	800 000,00	15 762 971,00	7 582 677,00	668 882,00	0,00	0,00	0,00	
2016	19 440 695,00	19 440 695,00	0,00	0,00	16 579 501,00	7 579 930,00	646 814,00	0,00	0,00	0,00	
2017	20 517 156,00	20 517 156,00	0,00	0,00	17 142 734,00	7 769 429,00	669 452,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 517 156,00	20 517 156,00	0,00	0,00	17 142 734,00	7 769 429,00	669 452,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 517 156,00	20 517 156,00	0,00	0,00	17 142 734,00	7 769 429,00	669 452,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 517 156,00	20 517 156,00	0,00	0,00	17 142 734,00	7 769 429,00	669 452,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 517 156,00	20 517 156,00	0,00	0,00	17 142 734,00	7 769 429,00	669 452,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 517 156,00	20 517 156,00	0,00	0,00	17 142 734,00	7 769 429,00	669 452,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 517 156,00	20 517 156,00	0,00	0,00	17 142 734,00	7 769 429,00	669 452,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	6 653 748,00	1 510 835,00	1 510 835,00	0,00	8 164 583,00	1 632 835,00	1 510 835,00	122 000,00
2012	24 158 912,00	940 720,00	940 720,00	0,00	25 099 632,00	1 190 720,00	940 720,00	250 000,00
2013	30 922 538,00	0,00	0,00	0,00	30 922 538,00	1 424 280,00	1 174 280,00	250 000,00
2014	17 268 365,00	0,00	0,00	0,00	17 268 365,00	1 581 780,00	1 331 780,00	250 000,00
2015	4 118 123,61	0,00	0,00	0,00	4 118 123,61	1 634 125,61	1 374 125,61	260 000,00
2016	2 861 194,00	0,00	0,00	0,00	2 861 194,00	1 629 766,00	1 379 766,00	250 000,00
2017	3 374 422,00	0,00	0,00	0,00	3 374 422,00	1 530 000,00	1 330 000,00	200 000,00
2018	3 374 422,00	0,00	0,00	0,00	3 374 422,00	1 521 901,20	1 321 901,20	200 000,00
2019	3 374 422,00	0,00	0,00	0,00	3 374 422,00	1 480 000,00	1 280 000,00	200 000,00
2020	3 374 422,00	0,00	0,00	0,00	3 374 422,00	1 560 000,00	1 360 000,00	200 000,00
2021	3 374 422,00	0,00	0,00	0,00	3 374 422,00	1 500 000,00	1 300 000,00	200 000,00
2022	3 374 422,00	0,00	0,00	0,00	3 374 422,00	1 500 000,00	1 300 000,00	200 000,00
2023	3 374 422,00	0,00	0,00	0,00	3 374 422,00	1 600 000,00	1 400 000,00	200 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	11		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	6 531 748,00	8 256 748,00	7 379 477,34	1 725 000,00	0,00	
2012	0,00	23 908 912,00	27 408 912,00	26 182 335,00	3 500 000,00	0,00	
2013	0,00	29 498 258,00	33 498 258,00	31 320 334,00	4 000 000,00	0,00	
2014	0,00	15 686 585,00	17 686 585,00	15 614 335,00	2 000 000,00	0,00	
2015	0,00	2 483 998,00	4 483 998,00	976 909,00	2 000 000,00	0,00	
2016	0,00	1 231 428,00	1 231 428,00	800 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 844 422,00	1 844 422,00	800 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 852 520,80	1 852 520,80	800 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 894 422,00	1 894 422,00	800 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 814 422,00	1 814 422,00	800 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	1 874 422,00	1 874 422,00	800 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	1 874 422,00	1 874 422,00	800 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	1 774 422,00	1 774 422,00	800 000,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 992 572,81	0,00	0,00	0,00	7,95%	11,90%	7,95%	13,04%	TAK
2012	6 551 852,81	0,00	0,00	0,00	3,19%	10,32%	3,19%	11,84%	TAK
2013	9 377 572,81	0,00	0,00	0,00	3,22%	9,36%	3,22%	10,16%	TAK
2014	10 045 792,88	0,00	0,00	0,00	4,86%	11,68%	4,86%	13,58%	TAK
2015	10 671 667,20	0,00	0,00	0,00	8,22%	11,86%	8,22%	18,62%	TAK
2016	9 291 901,20	0,00	0,00	0,00	8,38%	14,12%	8,38%	13,43%	TAK
2017	7 961 901,20	0,00	0,00	0,00	7,46%	15,21%	7,46%	15,47%	TAK
2018	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	7,42%	15,84%	7,42%	15,47%	TAK
2019	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	7,21%	14,79%	7,21%	15,47%	TAK
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7,60%	15,47%	7,60%	15,47%	TAK
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7,31%	15,47%	7,31%	15,47%	TAK
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7,31%	15,47%	7,31%	15,47%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80%	15,47%	7,80%	15,47%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,95%	18,86%	14 642 586,80	22 899 334,80	-1 725 000,00	761 474,22	3 235 835,00	1 510 835,00
2012	3,19%	16,85%	14 969 775,00	42 378 687,00	-3 500 000,00	1 604 978,00	4 440 720,00	940 720,00
2013	3,22%	20,49%	15 087 071,00	48 585 329,00	-2 825 720,00	1 950 061,00	4 000 000,00	1 174 280,00
2014	4,86%	30,86%	15 532 945,00	33 219 530,00	-668 220,00	2 420 733,00	2 000 000,00	1 331 780,00
2015	8,22%	53,68%	16 022 971,00	20 506 969,00	-625 874,39	2 901 546,61	2 000 000,00	1 374 125,61
2016	8,38%	47,80%	16 829 501,00	18 060 929,00	1 379 766,00	2 611 194,00	0,00	1 379 766,00
2017	7,46%	38,81%	17 342 734,00	19 187 156,00	1 330 000,00	3 174 422,00	0,00	1 330 000,00
2018	7,42%	32,36%	17 342 734,00	19 195 254,80	1 321 901,20	3 174 422,00	0,00	1 321 901,20
2019	7,21%	26,12%	17 342 734,00	19 237 156,00	1 280 000,00	3 174 422,00	0,00	1 280 000,00
2020	7,60%	19,50%	17 342 734,00	19 157 156,00	1 360 000,00	3 174 422,00	0,00	1 360 000,00
2021	7,31%	13,16%	17 342 734,00	19 217 156,00	1 300 000,00	3 174 422,00	0,00	1 300 000,00
2022	7,31%	6,82%	17 342 734,00	19 217 156,00	1 300 000,00	3 174 422,00	0,00	1 300 000,00
2023	7,80%	0,00%	17 342 734,00	19 117 156,00	1 400 000,00	3 174 422,00	0,00	1 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2023 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2011-2023. Tak długi okres planowania spowodowany jest finansowaniem jednego z przedsięwzięć Gminy oraz spłatą zadłużenia do 2023 roku. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2017. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 7-letni okres planowania.

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 7 lat jako bazowy przyjęto rok 2011. Następnie przyjęto stałe wielkości dochodów.

W 2011 roku zaplanowano wpływ dotacji pochodzącej ze środków z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażorettek, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarówice”, projekt współfinansowany jest przez RPO WSL oraz wpływ dotacji na realizację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówicach związanego z aktywizacją bezrobotnych z terenu Gminy Ożarówice realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W bieżący roku złożono wniosek na zadanie pn. „Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice” współfinansowany przez RPO WSL. Wniosek ten został pozytywnie oceniony przez instytucję zarządzającą, wobec powyższego projekt ten będzie zrealizowany w latach 2011-2013. Projekt uwzględniono w liście przedsięwzięć oraz w dochodach i wydatkach na lata jego realizacji.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W 2014 roku planuje się sprzedaż jednej z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy, dlatego też założono tak duże wpływy. Na pozostałe lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie 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

- zbornej OSP" – 2011 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 Ożarowicach” - 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 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ożarowice.

Wydatki

Do 2016 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 3,5 %, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 2,5 %, rokiem bazowym jest plan roku 2011. Po roku 2016 przyjęto stałe kwoty na podstawie 2017 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zaplanowano wydatki z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach dla Spółki z o.o. „RECYKLING Wojkowice, której udziałowcem jest Gmina. Poręczenie obowiązuje do 2013 roku.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w Rozdziale 75022 – Rady Gminy oraz 75023 – Urzędy Gminy bez wynagrodzeń, które zostały ujęte w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” założono 3,5% wzrost wydatków z tego tytułu do 2017 roku, a następnie stałe wydatki na podstawie 2017 roku.

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.

W ramach przedsięwzięć obejmujących 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 wykazano zawartą umowę.

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 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 225.000 zł oraz kredytów w bankach komercyjnych na kwotę 1.500.000 zł. W 2012 - 2014 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek na budowę kanalizacji na terenie Gminy. Zaplanowano spłatę tych pożyczek i kredytów do 2023 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 i kredytów.

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

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.

W kwocie zadłużenia uwzględniono umorzenie kwoty 334.655 zł pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na podstawie przekazanego postanowienia Rady Nadzorczej ww. funduszu oraz podpisanych umów umorzenia pożyczek.

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 zaciągany długiem oraz dochodami bieżącymi.

Dla lat 2011-2013 powyższa relacja została wyliczona w pozycjach: IX tabeli głównej i pozycjach A i B tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne.

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

Wyliczono również wskaźnik zadłużenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz 3

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady	90 507 332,89	1 012 045,40	89 495 287,49		90 453 282,89	957 995,40	89 495 287,49		4 050,00	4 050,00	0,00	50 000,00
limit zobowiązań	17 851 720,71	811 451,00	17 040 269,71		17 797 670,71	757 401,00	17 040 269,71		4 050,00	4 050,00	0,00	50 000,00
2011	7 807 828,34	428 351,00	7 379 477,34		7 755 578,34	376 101,00	7 379 477,34		2 250,00	2 250,00	0,00	50 000,00
2012	26 444 510,00	262 175,00	26 182 335,00		26 394 510,00	212 175,00	26 182 335,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00
2013	31 554 219,00	233 885,00	31 320 334,00		31 504 219,00	183 885,00	31 320 334,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00
2014	15 614 335,00	0,00	15 614 335,00		15 614 335,00	0,00	15 614 335,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	976 909,00	0,00	976 909,00		976 909,00	0,00	976 909,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	800 000,00		800 000,00	0,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	800 000,00		800 000,00	0,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	800 000,00		800 000,00	0,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	800 000,00		800 000,00	0,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	800 000,00		800 000,00	0,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	800 000,00		800 000,00	0,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	800 000,00		800 000,00	0,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	800 000,00		800 000,00	0,00	800 000,00		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	
łączne nakłady	a	73 039 042,45	957 995,40	72 081 047,05		0,00	0,00	0,00	17 414 240,44	0,00	17 414 240,44	
limit zobowiązań	a	6 195 171,00	757 401,00	5 437 770,00		0,00	0,00	0,00	11 602 499,71	0,00	11 602 499,71	
2011	a	2 236 060,00	376 101,00	1 859 959,00		0,00	0,00	0,00	5 519 518,34	0,00	5 519 518,34	
2012	a	23 894 510,00	212 175,00	23 682 335,00		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2013	a	30 504 219,00	183 885,00	30 320 334,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2014	a	14 814 335,00	0,00	14 814 335,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2015	a	176 909,00	0,00	176 909,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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					73 039 042,45	6 195 171,00	71 626 033,00
	- wydatki bieżące					957 995,40	757 401,00	772 161,00
1.[b]	Efektywny rozwój aktywizacji integracji w Gminie Ożarówce PO KL - Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy	2008	2011	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej	300 857,40	115 023,00	115 023,00
2.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówce	2011	2013	75075	Urząd Gminy Ożarówce	410 820,00	396 060,00	410 820,00
3.[b]	Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przegądu zespołów mażorettek, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie	2010	2011	92195	Urząd Gminy Ożarówce	246 318,00	246 318,00	246 318,00
	- wydatki majątkowe					72 081 047,05	5 437 770,00	70 853 872,00
1.[m]	Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówce	2010	2013	92601	Urząd Gminy Ożarówce	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	75412	Urząd Gminy Ożarówce	1 758 362,79	1 700 000,00	1 750 000,00
3.[m]	Infrastruktura okolicznościowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	2008	2015	90001	Urząd Gminy Ożarówce	67 484 597,00	2 061 000,00	66 293 872,00
4.[m]	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zborniej PROW	2010	2011	01041	Urząd Gminy Ożarówce	1 209 787,26	66 770,00	1 200 000,00
5.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - przedsięwzięcia realizowane w ramach działania Lider +	2011	2013	01041	Urząd Gminy Ożarówce	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			2 236 060,00	23 894 510,00	30 504 219,00	14 814 335,00	176 909,00
	- wydatki bieżące			376 101,00	212 175,00	183 885,00	0,00	0,00
1.[b]	Efektowny rozwój aktywizacji integracji w Gminie Ożarówice PO KL - Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy	2008	2011	115 023,00				
2.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011	2013	14 760,00	212 175,00	183 885,00		
3.[b]	Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przegądu zespołów mazurek, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie	2010	2011	246 318,00				
	- wydatki majątkowe			1 859 959,00	23 682 335,00	30 320 334,00	14 814 335,00	176 909,00
1.[m]	Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówice	2010	2013	0,00	1 600 000,00	0,00		
2.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010	2013	50 000,00	100 000,00	1 600 000,00		
3.[m]	Infrastruktura okolicy Lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	2008	2015	1 609 959,00	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 zbiornej PROW	2010	2011	200 000,00				
5.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - przedsięwzięcia realizowane w ramach działania Lider +	2011	2013	0,00	10 000,00	0,00		

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					17 414 240,44	11 602 499,71	17 019 518,34
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					17 414 240,44	11 602 499,71	17 019 518,34
1.[m]	Budowa chodnika w Tapkowicach przy ul. Kopernika	2010	2011	60016	Urząd Gminy Ożarówice	212 431,33	0,00	195 351,33
2.[m]	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Południowej w Zendku	2010	2011	60016	Urząd Gminy Ożarówice	495 320,85	0,00	477 020,85
3.[m]	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	2010	2011	60016	Urząd Gminy Ożarówice	3 300 000,00	242 499,71	3 300 000,00
4.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008	2013	75412	Urząd Gminy Ożarówice	2 655 602,49	2 200 000,00	2 400 000,00
5.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008	2014	75412	Urząd Gminy Ożarówice	186 250,60	50 000,00	100 000,00
6.[m]	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008	2013	80101	Urząd Gminy Ożarówice	31 051,49	50 000,00	70 000,00
7.[m]	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku	2010	2012	75412	Urząd Gminy Ożarówice	1 470 143,68	60 000,00	1 445 426,16
8.[m]	Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2023	80101	Urząd Gminy Ożarówice	8 930 000,00	8 930 000,00	8 930 000,00
9.[m]	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Pyrzowicach	2011	2012	80101	Urząd Gminy Ożarówice	70 000,00	70 000,00	70 000,00
10.[m]	Wykonanie utwardzenia drogi na szer. 7mb i dt 160mb w Pyrzowicach	2010	2011	60016	Urząd Gminy Ożarówice	63 440,00	0,00	31 720,00

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		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			5 519 518,34	2 500 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			5 519 518,34	2 500 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
1.[m]	Budowa chodnika w Tapkowicach przy ul. Kopernika	2010	2011	195 351,33				
2.[m]	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Południowej w Zendku	2010	2011	477 020,85				
3.[m]	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	2010	2011	3 300 000,00				
4.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008	2013	200 000,00	2 000 000,00	200 000,00		
5.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
6.[m]	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008	2013	20 000,00	50 000,00	0,00		
7.[m]	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku	2010	2012	1 145 426,16	300 000,00			
8.[m]	Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2023	80 000,00	50 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
9.[m]	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Pyrzowicach	2011	2012	20 000,00	50 000,00			
10.[m]	Wykonanie utwardzenia drogi na szer. 7mb i dł 160mb w Pyrzowicach	2010	2011	31 720,00				

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		2016	2017	2018	2019	2020
		od	do					
	Razem			800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.[m]	Budowa chodnika w Tapkowicach przy ul. Kopernika	2010	2011					
2.[m]	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Południowej w Zendku	2010	2011					
3.[m]	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	2010	2011					
4.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008	2013					
5.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008	2014					
6.[m]	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008	2013					
7.[m]	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku	2010	2012					
8.[m]	Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2023	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
9.[m]	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Pyrzowicach	2011	2012					
10.[m]	Wykonanie utwardzenia drogi na szer. 7mb i dł 160mb w Pyrzowicach	2010	2011					

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		2021	2022	2023		
		od	do					
	Razem			800 000,00	800 000,00	800 000,00		
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe			800 000,00	800 000,00	800 000,00		
1.[m]	Budowa chodnika w Tapkowicach przy ul. Kopernika	2010	2011					
2.[m]	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Południowej w Zendku	2010	2011					
3.[m]	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	2010	2011					
4.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008	2013					
5.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008	2014					
6.[m]	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krótkiej pływalni	2008	2013					
7.[m]	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku	2010	2012					
8.[m]	Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2023	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
9.[m]	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Pyrzowicach	2011	2012					
10.[m]	Wykonanie utwardzenia drogi na szer.7mb i dł 160mb w Pyrzowicach	2010	2011					

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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						4 050,00	4 050,00	2 250,00
	- wydatki bieżące						4 050,00	4 050,00	2 250,00
1.[b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Gminy	2010	2011		75023	Urząd Gminy Ożarówice	4 050,00	4 050,00	2 250,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

wykaz przedsięwzięć							Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	
		od	do								
	Razem					2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Gminy	2010	2011	75023		2 250,00					
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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					50 000,00	50 000,00	150 000,00
	- wydatki bieżące					50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki udzielone dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne	2008	2013	75704	Urząd Gminy Ożarówice	50 000,00	50 000,00	150 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki udzielone dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne	2008	2013	50 000,00	50 000,00	50 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz