

**Uchwała Nr VII/89/2011
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 30 czerwca 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:

Zmian w planie budżetu na 2011 rok dokonano na podstawie Uchwały Nr VII/88/2011. Ponadto dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach stanowiących Załącznik Nr 3 do uchwały:

- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na 2 zadania: „Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówice” oraz „Rewitalizacja terenów powojennych w Gminie Ożarówice RPO WSL” zrezygnowano na chwilę obecną z ich realizacji;
- planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie projektów związanych z ochroną środowiska do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty w ramach System zielonych inwestycji cz. 1 - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej konkurs III, w związku z czym zaplanowano m.in. wydatki na 2 zadania: „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Pyrzowicach” oraz „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni”;
- zmniejszono planowane wydatki na zadanie realizowane w ramach NPPDL – ul. Wolności w Pyrzowicach na 2011 rok;
- zmieniono planowane wydatki w poszczególnych latach na projekt współfinansowany przez RPO WSL pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL”;
- dodano przedsięwzięcie związane z realizacją projektów w ramach PROW 2007-2013 działania Leader +.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 486 425,06	6 217 834,85	9 243 816,00	6 227 004,00	17 243 833,00	21 781 641,00	12 528 236,00	879 870,00	1 512 516,00	2 024 422,00	2 025 422,00	2 074 422,00	2 074 422,00	2 074 422,00	1 824 422,00	2 152 922,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 864 670,62	5 739 555,39	13 099 637,00	10 772 004,00	20 743 833,00	24 181 641,00	14 328 236,00	879 870,00	1 512 516,00	2 024 422,00	2 025 422,00	2 074 422,00	2 074 422,00	2 074 422,00	1 824 422,00	2 152 922,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	9 215 470,74	20 728 766,79	23 154 382,00	14 177 052,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 286 099,96	1 078 804,61	3 855 821,00	4 545 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 907 854,40	1 557 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 705 848,38	3 426 872,99	6 076 529,99	7 170 083,61	9 249 363,61	10 095 083,61	10 333 303,61	9 019 178	7 920 500	6 770 500	5 621 500	4 521 500	3 421 500	2 321 500	971 500	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	673 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	673 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	268 400,00	205 860,14	103 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,54%	2,68%	5,63%	8,04%	5,35%	4,82%	6,05%	8,44%	6,94%	6,58%	6,57%	6,34%	6,34%	6,34%	7,55%	5,95%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	11,90%	9,88%	8,32%	11,72%	11,30%	11,44%	11,45%	13,58%	14,79%	15,47%	15,47%	15,47%	15,47%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,54%	2,68%	2,90%	8,04%	5,35%	4,82%	6,05%	8,44%	6,94%	6,58%	6,57%	6,34%	6,34%	6,34%	7,55%	5,95%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,43%	20,53%	21,90%	33,58	27,95%	26,07%	34,51%	48,68%	40,74%	33,00%	27,40%	22,04%	16,68%	11,31%	4,74%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 043 622,10	12 991 175,22	15 322 592,18	14 781 711,99	14 827 509,00	15 381 302,00	15 849 260,00	16 331 837,00	16 829 501,00	17 342 734,00	17 342 734,00	17 342 734,00	17 342 734,00	17 342 734,00	17 342 734,00	17 342 734,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 908 292,72	18 730 730,61	28 422 229,18	25 553 715,99	35 571 342,00	39 562 943,00	30 177 496,00	17 211 707,00	18 342 017,00	19 367 156,00	19 368 156,00	19 417 156,00	19 417 156,00	19 417 156,00	19 167 156,00	19 495 656,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-436 403,86	-2 040 603,06	-3 745 482,00	-4 200 499,00	-2 479 280,00	-845 720,00	-238 220,00	1 314 126,00	1 098 678,00	1 150 000,00	1 149 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 350 000,00	1 021 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 354 138,75	3 955 467,13	4 951 646,00	5 697 077,00	3 900 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 009 880,49	357 780,00	1 206 164,00	1 496 578,00	1 420 720,00	1 554 280,00	1 561 780,00	1 314 126,00	1 098 678,00	1 150 000,00	1 149 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 350 000,00	1 021 500,00

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 bazy 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 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;

oraz planowanych do realizacji inwestycji zgodnie z wykazem przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ożarówice.

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 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.

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 1.425.000 zł oraz kredytów w bankach komercyjnych na kwotę 3.120.000 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

Splata ługu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zacigniętych oraz planowanych do zacignięcia pożyczek i kredytów.

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

Kwota wykazana jako ług na koniec kadego roku jest wynikiem działania: ług z poprzedniego roku + zacigany ług – splata ługu. W pozycji tej nie uwzględnia się ługu związków do których należy gmina. ługi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciżeń budżetu danego roku splatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

W kwocie zadłużenia uwzględniono umorzenie kwoty 206.274,60 pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na podstawie przekazanego postanowienia Rady Nadzorczej ww. funduszu oraz podpisanej umowy umorzenia pożyczki.

Sposób finansowania ługu – przyjmuje się, że ług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności ług finansuje się nowo zaciganym lugiem 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 splaty 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

Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Południowej w Zendku	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2011	495 320,85	477 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2011	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 499,71	
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2012	2 655 602,49	1 000 000,00	1 478 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	186 250,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2013	914 151,49	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2011	1 445 426,16	1 364 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2023	8 930 000,00	80 000,00	50 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	8 930 000,00	
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2012	620 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
Wykonanie utwardzenia drogi na szer.7mb i dł 160mb w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2011	63 440,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie działek 500 i 501 na potrzeby centrum wsi Pyrzowice - dotacja dla Stowarzyszeni Rozwoju Wsi Pyrzowice	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2013	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	
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				4 050,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
- wydatki bieżące				4 050,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2011	4 050,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Poręczenie pożyczki udzielone dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2013	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Poręczenie kredytu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tapkowicach na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z PROW 2007-2013	OŻAROWICE	2011	2012	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz