

Uchwała Nr XI/139/2012
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 1 lutego 2012 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały X/126/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015, 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:

Do Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013. Zmieniono również planowany budżet na 2012 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów, natomiast budżet na 2013 rok zmieniono w zakresie dochodów i wydatków. Otrzymano również informację z Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej, który współtworzy również Gmina Ożarówice, o zaciągnięciu kredytu w wysokości 5.000.000 zł na projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa dworca autobusowego w Tarnowskich Górach”. Kredyt będzie spłacany w latach 2014-2017. Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych kwota przypadająca do spłaty przez Gminę Ożarówice, a doliczana do zobowiązań wynosi 336.500 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice na lata 2012 - 2015

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					
	z tego:				z tego:						z tego:					
	dochody ogółem		w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydługi ogółem	Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tego:			z tego:		
											z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169suip	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:	w tym:
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]							[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	39 914 369,00	16 574 753,00	192 895,00		23 339 616,00	3 000 000,00	20 339 616,00	43 703 687,00	15 004 775,00	14 754 775,00	50 000,00	0,00	212 175,00	250 000,00	250 000,00	
2013	47 808 450,00	17 044 458,00	156 302,00		30 763 992,00	3 000 000,00	26 653 799,00	50 634 170,00	15 087 071,00	14 837 071,00	50 000,00	0,00	183 885,00	250 000,00	250 000,00	
2014	32 551 310,00	17 953 678,00	0,00		14 597 632,00	2 000 000,00	12 592 185,00	33 219 530,00	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	0,00		956 577,00	800 000,00	150 373,00	20 506 969,00	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	0,00	18 573 381,00	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	0,00	19 713 301,00	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	0,00	19 721 399,80	17 099 849,00	16 924 849,00	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	0,00	19 763 301,00	17 099 849,00	16 949 849,00	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	0,00	19 683 301,00	17 099 849,00	16 974 849,00	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	0,00	19 743 301,00	17 099 849,00	16 999 849,00	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	0,00	19 743 301,00	17 099 849,00	17 024 849,00	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	0,00	20 243 301,00	17 099 849,00	17 049 849,00	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	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	z tego:							
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				3.	4.	5.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
									Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	28 698 912,00	24 872 335,00	-3 789 318,00	1 569 978,00	4 730 038,00	1 230 038,00	289 318,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2013	35 547 099,00	32 369 174,59	-2 825 720,00	1 957 387,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 825 720,00		
2014	17 676 585,00	14 814 335,00	-668 220,00	2 410 733,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	668 220,00		
2015	4 493 998,00	176 909,00	-625 874,39	2 911 546,61	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	625 874,39		
2016	2 075 783,00	0,00	1 379 766,00	3 455 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 716 009,00	0,00	1 330 000,00	4 046 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 621 550,80	0,00	1 321 901,20	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 663 452,00	0,00	1 280 000,00	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 583 452,00	0,00	1 360 000,00	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		

Wyszczególnienie	6.	z tego:				7.	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			6.1.	6.1.1.											6.2.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1]+[6.2]														
2012	940 720,00	940 720,00	0,00	0,00	6 551 852,81	0,00	0,00	16,41%	16,41%	3,11%	3,11%				
2013	1 174 280,00	1 174 280,00	0,00	0,00	9 377 572,81	0,00	0,00	19,61%	19,61%	3,08%	3,08%				
2014	1 331 780,00	1 331 780,00	0,00	0,00	10 045 792,81	0,00	0,00	30,86%	30,86%	4,89%	4,89%				
2015	1 374 125,61	1 374 125,61	0,00	0,00	10 671 667,20	0,00	0,00	53,68%	53,68%	8,17%	8,17%				
2016	1 379 766,00	1 379 766,00	0,00	0,00	9 291 901,20	0,00	0,00	46,57%	46,57%	8,04%	8,04%				
2017	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	7 961 901,20	0,00	0,00	37,84%	37,84%	7,27%	7,27%				
2018	1 321 901,20	1 321 901,20	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	0,00	31,55%	31,55%	7,11%	7,11%				
2019	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	25,47%	25,47%	6,80%	6,80%				
2020	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	19,01%	19,01%	7,06%	7,06%				
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	wskaźniki 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 wynagrodzenia 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				
Lp	11.	12	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula															
2012	0,00	13,49%	11,45%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	6 973 938,00	603 293,00	262 175,00	27 372 335,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	12,40%	10,37%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	7 217 301,00	624 408,00	233 885,00	35 069 174,59	0,00	0,00	0,00	
2014	83 990,40	10,75%	13,55%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	7 397 774,00	646 263,00	0,00	17 314 335,00	0,00	0,00	0,00	
2015	83 990,40	11,79%	18,67%	8,59%	TAK	8,59%	TAK	7 582 677,00	668 882,00	0,00	3 976 909,00	0,00	0,00	0,00	
2016	83 990,40	14,20%	17,32%	8,46%	TAK	8,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 766,00	0,00	0,00	
2017	84 528,80	16,51%	19,23%	7,67%	TAK	7,67%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	18,41%	18,74%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 901,20	0,00	0,00	
2019	0,00	18,43%	18,74%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	18,90%	18,74%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	18,74%	18,74%	6,65%	TAK	6,65%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	18,74%	18,74%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	18,74%	18,74%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	18,74%	18,74%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

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 3 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 oraz planowanych do podpisania 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;
5. „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarówice” projekt będzie realizowany będzie w latach 2012-2013 a dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;
6. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013;

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 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.

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 pożyczki 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 wielkości 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 zaciągany długiem oraz dochodami bieżącymi. Dla lat 2012-2015 powyższa relacja została wyliczona w pozycji nr 7 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.

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych ujęto również kwotę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań związku tworzonego przez Gminę Ożarówice, w związku z zaciągnięciem przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach kredytu w wysokości 5.000.000 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa dworca autobusowego w Tarnowskich Górach”. Kredyt będzie spłacany w latach 2014-2017. Udział Gminy w spłacie wynosi w poszczególnych latach następujące kwoty: 2014 r. - 83.990,40 zł; 2015 r. - 83.990,40 zł; 2016 r. 83.990,40 zł; 2017 r. 84.528,80 zł.

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
	w tym: poręczenia i gwarancje			100 000,00
	<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 wieloletniej prognozy finansowej kierowano się m.in. zasadą ostrożnego planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwościami finansowymi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

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			
łącznie nakłady finansowe	89 417 488,38	510 820,00	88 906 668,38	89 317 488,38	410 820,00	88 906 668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
limit zobowiązań	20 385 670,59	446 060,00	19 939 610,59	20 335 670,59	396 060,00	19 939 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2012	27 634 510,00	262 175,00	27 372 335,00	27 584 510,00	212 175,00	27 372 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2013	35 303 059,59	233 885,00	35 069 174,59	35 253 059,59	183 885,00	35 069 174,59	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	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	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
łączne nakłady finansowe	a	75 749 157,64	410 820,00	75 338 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568 330,74	0,00	13 568 330,74
limit zobowiązań	a	9 075 670,59	396 060,00	8 679 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260 000,00	0,00	11 260 000,00
2012	a	25 084 510,00	212 175,00	24 872 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2013	a	32 553 059,59	183 885,00	32 369 174,59	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	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	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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					75 749 157,64	9 075 670,59	72 628 813,59
	- wydatki bieżące					410 820,00	396 060,00	396 060,00
1.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011	2013	75075	Urząd Gminy Ożarówice	410 820,00	396 060,00	396 060,00
	- wydatki majątkowe					75 338 337,64	8 679 610,59	72 232 753,59
1.[m]	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach - Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach	2010	2012	92601	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	92109	Urząd Gminy Ożarówice	1 758 362,79	1 700 000,00	1 700 000,00
3.[m]	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP	2011	2013	60053	Urząd Gminy Ożarówice	3 267 290,59	3 248 840,59	3 248 840,59
4.[m]	Infrastruktura okololetniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	2008	2015	01010	Urząd Gminy Ożarówice	67 484 597,00	2 061 000,00	64 683 913,00
5.[m]	Odnowa centrum wsi Niezdarą poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej PROW	2010	2012	01041	Urząd Gminy Ożarówice	1 209 787,26	69 770,00	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		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			25 084 510,00	32 553 059,59	14 814 335,00	176 909,00
	- wydatki bieżące			212 175,00	183 885,00	0,00	0,00
1.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011	2013	212 175,00	183 885,00		
	- wydatki majątkowe			24 872 335,00	32 369 174,59	14 814 335,00	176 909,00
1.[m]	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach - Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach	2010	2012	1 600 000,00			
2.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010	2013	100 000,00	1 600 000,00		
3.[m]	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP	2011	2013	1 200 000,00	2 048 840,59		
4.[m]	Infrastruktura okolicznościowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	2008	2015	20 972 335,00	28 720 334,00	14 814 335,00	176 909,00
5.[m]	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zborniej PROW	2010	2012	1 000 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piekarczyk