

**Uchwała Nr XII/152/2012
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 22 marca 2012 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice oraz zmiany czasookresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr X/126/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 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

1. W uchwale Nr X/126/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 ustalić nowy czasookres jej obowiązywania obejmujący lata 2012 do 2021.
2. Nadać nowy tytuł ww. uchwały w następującym brzmieniu:

„uchwała w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2012-2021”

§ 2

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 Uchwały określonej w par 1 zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Uzasadnienie:

W wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej”, które będzie finansowane przez 10 lat tj. do 2021 roku zaistniała konieczność wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówce do 2021 roku. Otrzymano również informację o przyznaniu dofinansowania ze środków RPO WŚL projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”, wobec powyższego zmieniono rodzaj finansowania tej inwestycji, poprzednio planowano sfinansować ją z kredytów oraz ze środków własnych. Dofinansowanie tej inwestycji wyniesie 5.828.276 zł. Zmieniono również dochody, wydatki oraz przychody budżetowe. Prognoza kwoty długu została wydłużona do 2024 roku, co jest spowodowane wydłużeniem spłaty pożyczki zaciąganej na realizację inwestycji pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	2.2.1.				5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	5.2.	5.2.1.	5.3.		5.3.1.	
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	29 106 912,00	24 872 335,00	-4 181 160,00	1 507 593,00	5 121 880,00	1 621 880,00	681 160,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2013	37 032 724,00	32 369 174,59	-1 925 720,00	1 964 469,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 925 720,00				
2014	20 350 390,00	14 814 335,00	-210 220,00	2 514 262,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	210 220,00				
2015	2 996 328,54	176 909,00	1 008 325,61	3 048 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 602 678,00	0,00	1 013 966,00	3 616 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 231 647,00	0,00	1 001 700,00	4 233 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 958 217,80	0,00	993 601,20	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 000 119,00	0,00	951 700,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 120 119,00	0,00	831 700,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 171 436,66	0,00	780 382,34	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 290 118,78	0,00	671 700,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 290 118,78	0,00	671 700,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 260 118,78	0,00	671 700,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		9.	9a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch- ody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch- ody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)			
			6.1.	6.1.1.	6.2.									7.	7.1.	8.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła																
2012	940 720,00	940 720,00	0,00	0,00	6 460 535,15	0,00	0,00	16,12%	16,12%	3,10%	3,10%					
2013	1 074 280,00	1 074 280,00	0,00	0,00	8 366 255,15	0,00	0,00	16,58%	16,58%	2,72%	2,72%					
2014	831 780,00	831 780,00	0,00	0,00	8 596 475,15	0,00	0,00	23,98%	23,98%	3,05%	3,05%					
2015	1 008 325,61	1 008 325,61	0,00	0,00	7 588 149,54	0,00	0,00	37,52%	37,52%	6,24%	6,24%					
2016	1 013 966,00	1 013 966,00	0,00	0,00	6 574 183,54	0,00	0,00	32,45%	32,45%	6,24%	6,24%					
2017	1 001 700,00	1 001 700,00	0,00	0,00	5 572 483,54	0,00	0,00	26,07%	26,07%	5,86%	5,86%					
2018	993 601,20	993 601,20	0,00	0,00	4 578 882,34	0,00	0,00	20,30%	20,30%	5,29%	5,29%					
2019	951 700,00	951 700,00	0,00	0,00	3 627 182,34	0,00	0,00	16,08%	16,08%	5,11%	5,11%					
2020	831 700,00	831 700,00	0,00	0,00	2 795 482,34	0,00	0,00	12,39%	12,39%	4,57%	4,57%					
2021	780 382,34	780 382,34	0,00	0,00	2 015 100,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	4,13%	4,13%					
2022	671 700,00	671 700,00	0,00	0,00	1 343 400,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	3,42%	3,42%					
2023	671 700,00	671 700,00	0,00	0,00	671 700,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	3,42%	3,42%					
2024	671 700,00	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,20%	3,20%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 §. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Do- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika 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 wskaznika 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 bezcenne objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	13,49%	11,25%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	6 973 938,00	580 293,00	262 175,00	27 402 335,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,33%	9,81%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	7 218 026,00	600 603,00	233 885,00	36 599 174,59	0,00	0,00	0,00
2014	83 990,40	10,49%	12,59%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	7 398 476,00	621 624,00	0,00	19 294 335,00	0,00	0,00	0,00
2015	83 990,40	11,22%	19,06%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	7 583 438,00	643 381,00	0,00	206 909,00	1 008 325,61	0,00	0,00
2016	83 990,40	13,83%	17,85%	6,65%	TAK	6,65%	TAK	7 773 024,00	665 900,00	0,00	30 000,00	1 013 966,00	0,00	0,00
2017	84 528,80	16,51%	19,81%	6,25%	TAK	6,25%	TAK	7 967 350,00	689 206,00	0,00	30 000,00	1 001 700,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,91%	21,96%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	8 166 534,00	713 328,00	0,00	30 000,00	993 601,20	0,00	0,00
2019	0,00	19,87%	21,96%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	30 000,00	951 700,00	0,00	0,00
2020	0,00	21,24%	21,96%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	30 000,00	831 700,00	0,00	0,00
2021	0,00	21,96%	21,96%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	30 000,00	780 382,34	0,00	0,00
2022	0,00	21,96%	21,96%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	671 700,00	0,00	0,00
2023	0,00	21,96%	21,96%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	671 700,00	0,00	0,00
2024	0,00	21,96%	21,96%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	671 700,00	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 – 2021 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2012-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2015. Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 6-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 6 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 2012-2015 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 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 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 zbiornej OSP” – 2012 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
2. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” projekt kluczowy 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;
7. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”, projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2014;

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

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 2012-2014 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek na budowę kanalizacji na terenie Gminy. Zaplanowano spłatę zaciągniętych 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.

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 Ożarówicę, 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>
	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				
łączne nakłady		89 408 955,42	510 820,00	88 898 135,42	89 308 955,42	410 820,00	88 898 135,42	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
limit		20 335 670,59	446 060,00	19 889 610,59	20 285 670,59	396 060,00	19 889 610,59	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2012		27 664 510,00	262 175,00	27 402 335,00	27 614 510,00	212 175,00	27 402 335,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2013		36 833 059,59	233 885,00	36 599 174,59	36 783 059,59	183 885,00	36 599 174,59	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2014		19 294 335,00	0,00	19 294 335,00	19 294 335,00	0,00	19 294 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015		206 909,00	0,00	206 909,00	206 909,00	0,00	206 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	Razem	wydatki bieżące
łączne nakłady	a	84 370 624,68	410 820,00	83 959 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 330,74	0,00
limit zobowiązań	a	17 575 670,59	396 060,00	17 179 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00
2012	a	25 134 510,00	212 175,00	24 922 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00
2013	a	36 553 059,59	183 885,00	36 369 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2014	a	19 264 335,00	0,00	19 264 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2015	a	176 909,00	0,00	176 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

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

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					84 370 624,68	17 575 670,59	81 128 813,59
	- wydatki bieżące					410 820,00	396 060,00	396 060,00
1.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówce	2011	2013	75075	Urząd Gminy Ożarówce	410 820,00	396 060,00	396 060,00
	- wydatki majątkowe					83 959 804,68	17 179 610,59	80 732 753,59
1.[m]	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówcach	2010	2012	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	92109	Urząd Gminy Ożarówce	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 Ożarówce wraz z budową punktów PIAP	2011	2013	60053	Urząd Gminy Ożarówce	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 Ożarówce	67 484 597,00	2 061 000,00	64 683 913,00
5.[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	01041	Urząd Gminy Ożarówce	1 209 787,26	69 770,00	1 000 000,00
6.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2014	80101	Urząd Gminy Ożarówce	8 621 467,04	8 500 000,00	8 500 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					25 134 510,00	36 553 059,59	19 264 335,00	176 909,00
	- wydatki bieżące					212 175,00	183 885,00	0,00	0,00
1.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011	2013	75075		212 175,00	183 885,00		
	- wydatki majątkowe					24 922 335,00	36 369 174,59	19 264 335,00	176 909,00
1.[m]	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach	2010	2012	92601		1 600 000,00			
2.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010	2013	92109		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	60053		1 200 000,00	2 048 840,59		
4.[m]	Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	2008	2015	01010		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 zbornej PROW	2010	2012	01041		1 000 000,00			
6.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2014	80101		50 000,00	4 000 000,00	4 450 000,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011	2013	75075					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach	2010	2012	92601					
2.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010	2013	92109					
3.[m]	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP	2011	2013	60053					
4.[m]	Infrastruktura okolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	2008	2015	01010					
5.[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	01041					
6.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zందు o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2014	80101					

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.	2021				
		od	do							
	Razem					0,00				
	- wydatki bieżące					0,00				
1.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011	2013							
	- wydatki majątkowe					0,00				
1.[m]	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach	2010	2012	2013	92601					
2.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010	2013	2013	92109					
3.[m]	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP	2011	2013	2013	60053					
4.[m]	Infrastruktura okololetniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	2008	2015	2015	01010					
5.[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	2012	01041					
6.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2014	2014	80101					

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					4 938 330,74	2 710 000,00	2 950 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 938 330,74	2 710 000,00	2 950 000,00
1.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008	2013	75412	Urząd Gminy Ożarówice	2 655 602,49	2 200 000,00	2 200 000,00
2.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008	2014	75412	Urząd Gminy Ożarówice	186 250,60	50 000,00	50 000,00
3.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	2009	2012	75412	Urząd Gminy Ożarówice	1 445 426,16	60 000,00	300 000,00
4.[m]	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008	2013	80101	Urząd Gminy Ożarówice	301 051,49	50 000,00	50 000,00
5.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	2011	2012	80101	Urząd Gminy Ożarówice	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7.[m]	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012	2021	70005	Urząd Gminy Ożarówice	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 480 000,00	230 000,00	30 000,00	30 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 480 000,00	230 000,00	30 000,00	30 000,00
1.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008	2013	75412	2 000 000,00	200 000,00		
2.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008	2014	75412	50 000,00	0,00	0,00	
3.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	2009	2012	75412	300 000,00			
4.[m]	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008	2013	80101	50 000,00	0,00		
5.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	2011	2012	80101	50 000,00			
6.[m]	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012	2021	70005	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008	2013	75412					
2.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008	2014	75412					
3.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	2009	2012	75412					
4.[m]	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008	2013	80101					
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	2011	2012	80101					
7.[m]	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012	2021	70005	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021				
		od	do						
	Razem				30 000,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
	- wydatki majątkowe				30 000,00				
1.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008	2013						
2.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008	2014						
3.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	2009	2012						
4.[m]	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008	2013						
5.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2015						
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	2011	2012						
7.[m]	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012	2022		30 000,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Józef Piernikarz