

**Uchwała Nr XIV/176/2012
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 24 maja 2012 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2012-2021

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 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, zmienionej Uchwałą XII/152/2012 Rady Gminy Ożarówice z dnia 22 marca 2012 roku zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 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 części 1c wykazu przedsięwzięć dodano zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Ożarówice”. Na chwilę obecną zadanie będzie finansowane ze środków własnych, lecz Gmina stara się o środki na ten cel z RPO WSL. Zmieniono również budżet na 2012 i 2013 rok ze względu na wprowadzenie ww. zadania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice na lata 2012 - 2021

Wyszczególnienie	1.	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:							
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:		Wydutki bieżące razem	z tego:				
				środki z UE*	z tego: środki z UE*			ze sprzedaży majątku	środki z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	
												na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:
Lp			1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]							[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]						
2012	40 103 207,57	16 685 048,57		203 748,00	23 418 159,00	3 000 000,00	20 339 616,00	44 526 863,57	15 150 455,57	14 900 455,57	70 000,00	0,00	212 175,00	250 000,00	
2013	51 434 986,00	17 492 451,00		156 302,00	33 942 535,00	3 800 000,00	26 653 799,00	54 960 706,00	15 478 344,00	15 228 344,00	50 000,00	0,00	183 885,00	250 000,00	
2014	35 847 255,00	18 221 347,00		0,00	17 625 908,00	2 000 000,00	12 592 185,00	35 857 475,00	15 707 085,00	15 447 085,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2015	20 168 402,15	19 211 825,15		0,00	956 577,00	800 000,00	150 373,00	19 060 076,54	16 163 748,00	15 913 748,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2016	20 261 539,00	20 261 539,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 172 573,00	16 644 895,00	16 394 895,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2017	21 374 333,00	21 374 333,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 297 633,00	17 140 986,00	16 890 986,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2018	22 554 316,00	22 554 316,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 485 714,80	17 602 497,00	17 402 497,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2019	22 554 316,00	22 554 316,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 527 616,00	17 602 497,00	17 402 497,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2020	22 554 316,00	22 554 316,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 622 616,00	17 602 497,00	17 402 497,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2021	22 554 316,00	22 554 316,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 673 933,66	17 602 497,00	17 452 497,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2022	22 554 315,67	22 554 315,67		0,00	0,00	0,00	0,00	21 782 615,67	17 602 496,89	17 502 496,89	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2023	22 554 315,67	22 554 315,67		0,00	0,00	0,00	0,00	21 782 615,67	17 602 496,89	17 502 496,89	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2024	22 554 315,67	22 554 315,67		0,00	0,00	0,00	0,00	21 882 615,67	17 602 496,89	17 552 496,89	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
			w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu budżetowego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.		2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.		w tym:
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	29 376 408,00		24 872 335,00	-4 423 656,00	1 534 593,00	5 364 376,00	1 864 376,00	923 656,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2013	38 882 362,00		32 369 174,59	-2 982 362,00	2 014 107,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 925 720,00	
2014	20 150 360,00		14 814 335,00	-10 220,00	2 514 262,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	10 220,00	
2015	2 896 328,54		176 909,00	1 108 325,61	3 048 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 527 678,00		0,00	1 088 966,00	3 616 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 156 647,00		0,00	1 076 700,00	4 233 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 883 217,80		0,00	1 068 601,20	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 925 119,00		0,00	1 026 700,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 020 119,00		0,00	931 700,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 071 436,66		0,00	860 362,34	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 180 118,78		0,00	771 700,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 180 118,78		0,00	771 700,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8.		9.	9a.	Planowana łączna kwota spłaty	Planowana łączna kwota spłaty
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[8.1.HB.2]											
2012	940 720,00	940 720,00	0,00	0,00	6 460 535,15	0,00	0,00	0,00	16,11%	16,11%	3,14%	3,14%
2013	1 074 280,00	1 074 280,00	0,00	0,00	9 396 255,15	0,00	0,00	0,00	18,25%	18,25%	2,67%	2,67%
2014	1 031 780,00	1 031 780,00	0,00	0,00	9 396 475,15	0,00	0,00	0,00	26,21%	26,21%	3,60%	3,60%
2015	1 108 325,61	1 108 325,61	0,00	0,00	8 288 149,54	0,00	0,00	0,00	41,09%	41,09%	6,73%	6,73%
2016	1 088 966,00	1 088 966,00	0,00	0,00	7 199 183,54	0,00	0,00	0,00	35,53%	35,53%	6,61%	6,61%
2017	1 076 700,00	1 076 700,00	0,00	0,00	6 122 483,54	0,00	0,00	0,00	28,64%	28,64%	6,21%	6,21%
2018	1 068 601,20	1 068 601,20	0,00	0,00	5 053 882,34	0,00	0,00	0,00	22,41%	22,41%	5,62%	5,62%
2019	1 026 700,00	1 026 700,00	0,00	0,00	4 027 182,34	0,00	0,00	0,00	17,86%	17,86%	5,44%	5,44%
2020	931 700,00	931 700,00	0,00	0,00	3 095 482,34	0,00	0,00	0,00	13,72%	13,72%	5,02%	5,02%
2021	880 382,34	880 382,34	0,00	0,00	2 215 100,00	0,00	0,00	0,00	9,82%	9,82%	4,57%	4,57%
2022	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00	1 443 400,00	0,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	3,86%	3,86%
2023	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00	671 700,00	0,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	3,86%	3,86%
2024	671 700,00	671 700,00	0,00	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	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przjętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+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 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 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	
Lp	11.	12	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													17.1.
2012	0,00	13,49%	11,31%	3,14%	TAK	3,14%	TAK	6 973 938,00	580 293,00	262 175,00	27 564 831,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,35%	11,30%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	7 218 026,00	600 603,00	233 885,00	38 448 812,59	0,00	0,00
2014	83 990,40	11,01%	12,59%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	7 398 476,00	621 624,00	0,00	19 294 335,00	0,00	0,00
2015	83 990,40	11,73%	19,08%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	7 593 438,00	643 381,00	0,00	206 909,00	1 108 325,61	0,00
2016	83 990,40	14,32%	17,85%	7,02%	TAK	7,02%	TAK	7 773 024,00	665 900,00	0,00	30 000,00	1 088 966,00	0,00
2017	84 528,80	16,51%	19,81%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	7 967 350,00	689 206,00	0,00	30 000,00	1 076 700,00	0,00
2018	0,00	18,91%	21,96%	5,62%	TAK	5,62%	TAK	8 166 534,00	713 328,00	0,00	30 000,00	1 068 601,20	0,00
2019	0,00	19,67%	21,96%	5,44%	TAK	5,44%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	30 000,00	1 026 700,00	0,00
2020	0,00	21,24%	21,96%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	30 000,00	931 700,00	0,00
2021	0,00	21,96%	21,96%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	30 000,00	860 382,34	0,00
2022	0,00	21,96%	21,96%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	771 700,00	0,00
2023	0,00	21,96%	21,96%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	771 700,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Józef Piernikarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do												
Przedsięwzięcia ogółem				91 051 289,42	27 857 006,00	38 682 697,59	19 294 335,00	206 909,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 418 003,59
- wydatki bieżące				510 820,00	262 175,00	233 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 060,00
- wydatki majątkowe				90 540 469,42	27 594 831,00	38 448 812,59	19 294 335,00	206 909,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 971 943,59
1) programy, projekty lub zadania (razem)				90 951 289,42	27 807 006,00	38 632 697,59	19 294 335,00	206 909,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 368 003,59
- wydatki bieżące				410 820,00	212 175,00	183 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 060,00
- wydatki majątkowe				90 540 469,42	27 594 831,00	38 448 812,59	19 294 335,00	206 909,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 971 943,59
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)				84 370 624,68	25 334 510,00	36 553 059,59	19 264 335,00	176 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 575 670,59
- wydatki bieżące				410 820,00	212 175,00	183 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 060,00
Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2013	410 820,00	212 175,00	183 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 060,00
- wydatki majątkowe				83 959 804,68	25 122 335,00	36 369 174,59	19 264 335,00	176 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179 610,59
Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach - Budowa boiska	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2012	1 618 300,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2013	1 758 362,79	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2013	3 267 290,59	1 200 000,00	2 048 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 840,59
Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2015	67 484 597,00	20 972 335,00	28 720 334,00	14 814 335,00	176 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00
Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św.Floriana oraz wyposażenie sali zbornej PROW	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2012	1 209 787,26	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 770,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem,siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	8 621 467,04	50 000,00	3 700 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				6 580 664,74	2 472 496,00	2 079 638,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 792 333,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 580 664,74	2 472 496,00	2 079 638,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 792 333,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2013	501 051,49	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	Urząd Gminy Ożarówice	2009	2012	1 445 426,16	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2013	2 655 602,49	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	386 250,60	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2012	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Ożarówice	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2013	1 042 334,00	192 496,00	849 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 333,00
Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2021	300 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	300 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- wydatki bieżące				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Poręczenie pożyczki udzielone dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2013	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Józef Rębnikarz