

**Uchwała Nr XVI/194/2012
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 9 sierpnia 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
uchwala 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, zmienionej Uchwałą XII/152/2012 Rady Gminy Ożarówice z dnia 22 marca 2012 roku 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:

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach *Programu priorytetowego systemu zielonych inwestycji – Zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej*. Zmieniono również budżety planowane na lata 2012-2014 po stronie dochodów i wydatków, natomiast w pozostałych latach w związku ze spłatą zaciągniętej pożyczki zmieniono kwoty rozchodów i wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice na lata 2012-2021

Wyszczególnienie	z tego:							z tego:								z tego:		
	1.	1.1.	w tym:		1.2.	w tym:		Wydaki ogółem [2.1]+[2.2]	Wydaki bieżące razem [2.1.1]+[2.1.2]	Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r/169s.u.p	w tym:				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.1.	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]							[2.1.1]+[2.2]										
2012	40 854 517,85	16 933 952,85	353 899,22	23 920 565,00	3 270 406,00	20 339 616,00	45 378 173,85	15 555 633,85	15 305 633,85	70 000,00	0,00	212 175,00	250 000,00	350 000,00	250 000,00			
2013	53 547 537,00	17 431 147,26	156 302,00	36 116 389,74	3 800 000,00	29 032 342,00	58 481 257,00	15 478 344,00	15 128 344,00	50 000,00	0,00	183 885,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
2014	38 651 400,00	18 333 447,25	0,00	20 317 952,75	2 500 000,00	16 120 461,00	39 953 620,00	15 657 085,00	15 297 085,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
2015	20 168 402,15	19 211 825,15	0,00	956 577,00	800 000,00	150 373,00	18 910 076,54	16 163 748,00	15 813 748,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
2016	20 261 539,00	20 261 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 922 573,00	16 644 895,00	16 344 895,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
2017	21 374 333,00	21 374 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 047 633,00	17 140 985,00	16 840 986,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
2018	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 235 714,80	17 602 497,00	17 352 497,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
2019	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 277 616,00	17 602 497,00	17 352 497,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
2020	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 322 616,00	17 602 497,00	17 352 497,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
2021	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 273 933,66	17 602 497,00	17 402 497,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
2022	22 554 315,67	22 554 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21 382 615,67	17 602 496,89	17 452 496,89	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
2023	22 554 315,67	22 554 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21 232 615,67	17 602 496,89	17 472 496,89	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
2024	22 554 315,67	22 554 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21 382 615,67	17 602 496,89	17 522 496,89	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		w tym:		w tym:		
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
											na pokrycie deficytu budżetu	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.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]							
2012	29 822 540,00	25 515 335,00	-4 523 656,00	1 378 319,00	5 464 376,00	1 964 376,00	1 023 656,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2013	43 002 913,00	36 369 174,59	-4 933 720,00	1 952 803,26	6 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 000,00	4 933 720,00	
2014	24 296 535,00	20 264 335,00	-1 302 220,00	2 676 362,25	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 000,00	1 302 220,00	
2015	2 746 328,54	176 909,00	1 258 325,61	3 048 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 277 678,00	0,00	1 338 966,00	3 616 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 906 647,00	0,00	1 326 700,00	4 233 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 633 217,80	0,00	1 318 601,20	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 675 119,00	0,00	1 276 700,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 720 119,00	0,00	1 231 700,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 671 436,66	0,00	1 280 382,34	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 780 118,78	0,00	1 171 700,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 630 118,78	0,00	1 321 700,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 780 118,78	0,00	1 171 700,00	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 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 subp (uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	§ 1.1-§ 2.1											
2012	940 720,00	940 720,00	0,00	0,00	6 460 535,15	0,00	0,00	0,00	15,81%	15,81%	3,09%	3,09%
2013	1 074 280,00	1 074 280,00	0,00	0,00	11 394 255,15	0,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	2,75%	2,75%
2014	1 139 780,00	1 139 780,00	0,00	0,00	12 696 475,15	0,00	0,00	0,00	32,85%	32,85%	3,88%	3,88%
2015	1 258 325,61	1 258 325,61	0,00	0,00	11 438 149,54	0,00	0,00	0,00	56,71%	56,71%	7,97%	7,97%
2016	1 338 966,00	1 338 966,00	0,00	0,00	10 099 183,54	0,00	0,00	0,00	49,84%	49,84%	8,09%	8,09%
2017	1 326 700,00	1 326 700,00	0,00	0,00	8 772 483,54	0,00	0,00	0,00	41,04%	41,04%	7,61%	7,61%
2018	1 318 601,20	1 318 601,20	0,00	0,00	7 453 882,34	0,00	0,00	0,00	33,05%	33,05%	6,95%	6,95%
2019	1 276 700,00	1 276 700,00	0,00	0,00	6 177 182,34	0,00	0,00	0,00	27,39%	27,39%	6,77%	6,77%
2020	1 231 700,00	1 231 700,00	0,00	0,00	4 945 482,34	0,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	6,57%	6,57%
2021	1 280 382,34	1 280 382,34	0,00	0,00	3 665 100,00	0,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	6,56%	6,56%
2022	1 171 700,00	1 171 700,00	0,00	0,00	2 493 400,00	0,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	5,86%	5,86%
2023	1 321 700,00	1 321 700,00	0,00	0,00	1 171 700,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%	6,44%	6,44%
2024	1 171 700,00	1 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,55%	5,55%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik 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 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.	
Formuła															
2012	0,00	13,49%	11,38%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	6 963 469,00	617 699,00	262 175,00	27 066 431,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	12,37%	10,74%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	7 218 026,00	600 603,00	233 885,00	43 002 912,59	0,00	0,00	0,00	
2014	83 990,40	10,85%	13,39%	4,10%	TAK	4,10%	TAK	7 398 476,00	621 624,00	0,00	24 296 535,00	0,00	0,00	0,00	
2015	83 990,40	11,84%	19,08%	8,39%	TAK	8,39%	TAK	7 583 438,00	643 381,00	0,00	610 209,00	1 258 325,61	0,00	0,00	
2016	83 990,40	14,40%	17,85%	8,50%	TAK	8,50%	TAK	7 773 024,00	665 900,00	0,00	34 500,00	1 338 986,00	0,00	0,00	
2017	84 528,80	16,77%	19,81%	8,01%	TAK	8,01%	TAK	7 967 350,00	689 206,00	0,00	35 700,00	1 326 700,00	0,00	0,00	
2018	0,00	18,91%	21,96%	6,95%	TAK	6,95%	TAK	8 166 534,00	713 328,00	0,00	36 900,00	1 318 601,20	0,00	0,00	
2019	0,00	19,87%	21,96%	6,77%	TAK	6,77%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	38 200,00	1 276 700,00	0,00	0,00	
2020	0,00	21,24%	21,96%	6,57%	TAK	6,57%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	39 500,00	1 231 700,00	0,00	0,00	
2021	0,00	21,96%	21,96%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	0,00	0,00	0,00	41 000,00	1 280 382,34	0,00	0,00	
2022	0,00	21,96%	21,96%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 700,00	0,00	0,00	
2023	0,00	21,96%	21,96%	6,44%	TAK	6,44%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 700,00	0,00	0,00	
2024	0,00	21,96%	21,96%	5,55%	TAK	5,55%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 700,00	0,00	0,00	

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

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 podpisanych 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 Ożarowice.

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 pożyczki w kwocie 6.342.000 zł na budowę kanalizacji na terenie Gminy, oraz kredytów w wysokości 5.608.000 zł na dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji. 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 tworzonych przez Gminę Ożarówkę, 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 Rętnikarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	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				100 230 269,43	27 348 606,00	43 236 797,59	24 296 535,00	610 209,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	38 500,00	41 000,00	33 149 003,59
- 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				99 719 469,43	27 086 431,00	43 002 912,59	24 296 535,00	610 209,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	38 500,00	41 000,00	32 702 943,59
1) programy, projekty lub zadania (razem)				100 130 289,43	27 298 606,00	43 186 797,59	24 296 535,00	610 209,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	38 500,00	41 000,00	33 059 003,59
- 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				99 719 469,43	27 086 431,00	43 002 912,59	24 296 535,00	610 209,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	38 500,00	41 000,00	32 702 943,59
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)				85 770 624,68	25 727 510,00	36 553 059,59	20 264 335,00	176 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975 670,59
- 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 Ożarów	Urząd Gminy Ożarów	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				85 359 804,68	25 515 335,00	36 369 174,59	20 264 335,00	176 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 579 610,59
Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach	Urząd Gminy Ożarów	2010	2013	3 018 300,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	Urząd Gminy Ożarów	2010	2014	1 758 362,79	93 000,00	600 000,00	1 000 000,00	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 Ożarów wraz z budową punktów PIAP	Urząd Gminy Ożarów	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 okolicznościowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrczowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	Urząd Gminy Ożarów	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
Odnów centrum wsi Niedzara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zborniej PROW	Urząd Gminy Ożarów	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 Żendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk	Urząd Gminy Ożarów	2008	2014	8 621 467,04	50 000,00	4 000 000,00	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 publiczno-prywatnego (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)				14 359 664,75	1 571 096,00	6 633 738,00	4 032 200,00	433 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	14 123 333,00
- 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				14 359 664,75	1 571 096,00	6 633 738,00	4 032 200,00	433 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	14 123 333,00

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	Urząd Gminy Ożarów	2008	2013	1 098 051,50	340 000,00	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żendku	Urząd Gminy Ożarów	2009	2012	1 445 426,16	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarów	2008	2016	2 655 602,49	100 000,00	800 000,00	900 000,00	400 000,00	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 Ożarów	2008	2014	376 250,60	94 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Podłączenia budynków do zbiornego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarów	Urząd Gminy Ożarów	2012	2014	5 224 600,00	24 600,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach	Urząd Gminy Ożarów	2012	2013	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówkach	Urząd Gminy Ożarów	2012	2013	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	Urząd Gminy Ożarów	2011	2013	340 000,00	90 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Termomodernizacja OSP i BLOK w Tapkowicach	Urząd Gminy Ożarów	2012	2013	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Ożarów	Urząd Gminy Ożarów	2012	2013	1 042 334,00	152 496,00	849 638,00	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 Ożarów	2012	2021	352 400,00	30 000,00	31 100,00	32 200,00	33 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00
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 - wydatki bezzące				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
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	50 000,00
- wydatki bezzące				100 000,00	50 000,00	50 000,00	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 Ożarów	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	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Biernikarz