

**Uchwała Nr XVII/202/2012
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 11 października 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, 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 ze zmianą harmonogramów następujących przedsięwzięć:

1. 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;
2. „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowicach" - 2012 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
3. „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;
4. „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarowice" projekt będzie realizowany będzie w latach 2012-2013 a dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;

Wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia do wykazu pn.:

1. „Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tąpkowicach" – zadanie będzie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
2. „Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników" – złożono wniosek o dofinansowanie budowy drogi ul. Zagrodowa w Pyrzowicach do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
3. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice: - złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WSL.

Wstrzymano realizację przedsięwzięcia pn. „Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarowice" w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na ww. zadanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie. Gmina będzie ponownie składała wniosek w następnym roku. Zmieniono również budżety planowane na lata 2012-2014 po stronie dochodów, wydatków i przychodów, natomiast w pozostałych latach w związku ze spłatą zaciągniętej pożyczki zmieniono kwoty rozchodów i wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:					Wydaki ogółem	z tego:						Wydaki bieżące razem	z tego:				Wydaki bieżące (bez odsetek i provisioni od: pożyczek oraz wymienianych 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:		odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:		Wydatski bieżące	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Urfp ¹ 69s,ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							w tym:				środków z UE*	w tym:					w tym:	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																						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],[1.1.2]						[2.1],[2.2]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

* 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	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		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.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
2012	19 001 805,00	14 633 000,00	-2 123 656,00	1 407 775,00	3 054 376,00	1 954 376,00	1 023 656,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2013	55 000 000,00	36 369 174,59	-8 814 343,74	1 952 803,25	9 888 623,74	888 623,74	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 814 343,74	
2014	23 762 535,00	20 264 335,00	-768 220,00	2 676 362,25	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	768 220,00	
2015	2 630 528,54	176 909,00	1 374 125,61	3 048 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 336 878,00	0,00	1 279 766,00	3 616 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 003 347,00	0,00	1 230 000,00	4 233 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 629 917,80	0,00	1 321 901,20	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 563 136,66	0,00	1 368 682,34	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 691 819,00	0,00	1 260 000,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 801 819,00	0,00	1 150 000,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 801 818,78	0,00	1 150 000,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 751 818,78	0,00	1 200 000,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 551 818,78	0,00	1 400 000,00	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	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 subp
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[p.1.HB.z]													
2012	940 720,00	940 720,00	0,00	0,00	4 060 535,15	0,00	0,00	12,54%	12,54%		3,74%	3,74%		
2013	1 074 280,00	1 074 280,00	0,00	0,00	11 986 255,15	0,00	0,00	19,44%	19,44%		2,39%	2,39%		
2014	1 331 780,00	1 331 780,00	0,00	0,00	12 754 475,15	0,00	0,00	33,00%	33,00%		4,38%	4,38%		
2015	1 374 125,61	1 374 125,61	0,00	0,00	11 380 349,54	0,00	0,00	56,43%	56,43%		8,55%	8,55%		
2016	1 279 766,00	1 279 766,00	0,00	0,00	10 100 583,54	0,00	0,00	49,85%	49,85%		7,80%	7,80%		
2017	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	8 870 583,54	0,00	0,00	41,50%	41,50%		7,16%	7,16%		
2018	1 321 901,20	1 321 901,20	0,00	0,00	7 548 682,34	0,00	0,00	33,47%	33,47%		6,97%	6,97%		
2019	1 388 682,34	1 388 682,34	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	0,00	27,31%	27,31%		7,27%	7,27%		
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	21,73%	21,73%		6,69%	6,69%		
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	16,63%	16,63%		5,99%	5,99%		
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	11,53%	11,53%		5,76%	5,76%		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%		5,90%	5,90%		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		6,56%	6,56%		

		wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Relacja (Dp- Wb+Dm)/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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	14.	14a.	14b.
Formuła									
2012	0,00	13,49%	17,23%	14,45%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	TAK
2013	0,00	13,40%	17,14%	11,28%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	TAK
2014	83 990,40	12,05%	15,79%	13,39%	4,59%	TAK	4,59%	TAK	TAK
2015	83 990,40	13,04%	13,04%	19,08%	8,97%	TAK	8,97%	TAK	TAK
2016	83 990,40	14,58%	14,58%	17,85%	6,21%	TAK	8,21%	TAK	TAK
2017	84 528,80	16,77%	16,77%	19,81%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	TAK
2018	0,00	18,91%	18,91%	21,96%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	TAK
2019	0,00	19,87%	19,87%	21,96%	7,27%	TAK	7,27%	TAK	TAK
2020	0,00	21,24%	21,24%	21,96%	6,69%	TAK	6,69%	TAK	TAK
2021	0,00	21,96%	21,96%	21,96%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	TAK
2022	0,00	21,96%	21,96%	21,96%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	TAK
2023	0,00	21,96%	21,96%	21,96%	5,90%	TAK	5,90%	TAK	TAK
2024	0,00	21,96%	21,96%	21,96%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f) ustawy:					w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	6 957 503,00	625 495,00	188 375,00	16 358 216,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 218 026,00	600 603,00	307 685,00	54 257 578,59	0,00	0,00	0,00
2014	7 398 476,00	621 624,00	0,00	22 137 540,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 583 438,00	643 381,00	0,00	628 600,00	1 374 125,61	0,00	0,00
2016	7 773 024,00	665 900,00	0,00	34 500,00	1 279 766,00	0,00	0,00
2017	7 967 350,00	689 206,00	0,00	35 700,00	1 230 000,00	0,00	0,00
2018	8 166 534,00	713 328,00	0,00	36 900,00	1 321 901,20	0,00	0,00
2019	8 166 534,00	731 881,00	0,00	38 200,00	1 388 682,34	0,00	0,00
2020	8 166 534,00	731 881,00	0,00	39 500,00	1 260 000,00	0,00	0,00
2021	8 166 534,00	731 881,00	0,00	41 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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 – 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;
8. „Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tąpkowicach” – zadanie będzie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

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

Wydatki

Do 2016 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 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 500.000 zł oraz kredytów w bankach komercyjnych na łączną kwotę 700.000 zł. W latach 2013-2014 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 6.100.000 zł na budowę kanalizacji na terenie Gminy, oraz kredytów w wysokości 5.000.000 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 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>
	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

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				98 424 009,43	16 546 591,00	54 565 263,59	22 137 540,00	628 600,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	37 948 303,59
- wydatki bieżące				510 820,00	188 375,00	307 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 060,00
- wydatki majątkowe				97 913 189,43	16 358 216,00	54 257 578,59	22 137 540,00	628 600,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	37 502 243,59
1) programy, projekty lub zadania (razem)				98 324 009,43	16 496 591,00	54 515 263,59	22 137 540,00	628 600,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	37 898 303,59
- wydatki bieżące				410 820,00	138 375,00	257 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 060,00
- wydatki majątkowe				97 913 189,43	16 358 216,00	54 257 578,59	22 137 540,00	628 600,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	37 502 243,59
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)				88 458 944,68	14 900 095,00	49 301 525,59	21 205 340,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 794 970,59
- wydatki bieżące				410 820,00	138 375,00	257 685,00	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	138 375,00	257 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 060,00
- wydatki majątkowe				88 048 124,68	14 761 720,00	49 043 840,59	21 205 340,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 398 910,59
Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach -		Urząd Gminy Ożarówice	2010	2013	3 018 300,00	500 000,00	2 500 000,00	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 Ożarówice	2010	2014	2 158 362,79	93 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	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	11 640 000,00	38 967 900,00	14 085 140,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00
Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św.Floriana oraz wyposażenie sali		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	69 770,00
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice		Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	1 263 720,00	66 420,00	527 100,00	670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 300,00
Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tapkowicach - Remont i przebudowa targowiskaprzy ul. Zwycięstwa w Tapkowicach		Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	1 024 600,00	12 300,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem,siecią wodociągową oraz kompleksem boisk		Urząd Gminy Ożarówice	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	8 500 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)				9 865 064,75	1 596 496,00	5 213 738,00	932 200,00	433 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	18 103 333,00
- 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				9 865 064,75	1 596 496,00	5 213 738,00	932 200,00	433 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	18 103 333,00
Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników		Urząd Gminy Ożarówice	2012	2013	1 730 000,00	50 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni		Urząd Gminy Ożarówice	2008	2013	1 098 051,50	340 000,00	507 000,00	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 Zendku	Urząd Gminy Ożarówice	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	0,00	200 000,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarówice	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	0,00	2 200 000,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	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	0,00	250 000,00
Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2013	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2013	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	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 Ożarówice	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	0,00	250 000,00
Termomodernizacja OSP i BLOK w Tąpkowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2013	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
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	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	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie				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 Piernikarz