

**Uchwała Nr XVIII/223/2012
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 listopada 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 Wiernikarz

Uzasadnienie:

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w związku ze zmianą harmonogramów następujących przedsięwzięć:

1. „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;
2. „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarówice” projekt będzie realizowany będzie w latach 2012-2013, a dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;

Wprowadzono 1 nowe przedsięwzięcia do wykazu pn. „Wspieranie zdolności i likwidacja trudności” projekt jest realizowany w 2012 i 2013 roku, a sfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków krajowych.

W związku z nieotrzymanie dofinansowanie ze środków RPO WSL zaniechano realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Ożarówice”.
Zmieniono również budżet planowany w 2012 roku po stronie dochodów i wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/223/2012
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 29 listopada 2012 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------------|--|-------------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|
| | Dochody ogółem | dochody majątkowe | w tym: | | Wydania bieżące razsem | Wydania bieżące i bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | w tym: | | |
| | | | środków z UE* | ze środków budżetu | | | środków z UE* | z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń | | | | |
| Lp | 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. |
| Formała | (tys. PLN) | | | | | [2.1.1+2.2] | [2.1.1+2.1.2] | | | | | |
| 2012 | 31 548 653,39 | 17 036 498,39 | 14 510 155,00 | 3 270 406,00 | 11 567 866,00 | 33 672 302,39 | 15 485 099,39 | 15 285 099,39 | 50 000,00 | 138 373,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2013 | 61 664 000,26 | 17 431 147,26 | 44 232 853,00 | 5 000 000,00 | 38 232 853,00 | 70 478 344,00 | 15 478 344,00 | 15 426 344,00 | 50 000,00 | 257 865,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 2014 | 59 651 400,00 | 16 333 847,25 | 20 317 852,75 | 2 500 000,00 | 15 120 461,00 | 39 419 620,00 | 15 657 685,00 | 15 287 055,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 2015 | 20 186 492,15 | 19 211 625,15 | 565 577,00 | 800 000,00 | 150 373,00 | 18 794 275,54 | 16 163 748,00 | 15 813 748,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 2016 | 20 264 539,00 | 20 264 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 951 773,00 | 16 644 895,00 | 15 344 895,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2017 | 21 374 335,00 | 21 374 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 144 333,00 | 17 140 586,00 | 16 840 986,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2018 | 22 554 316,00 | 22 554 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 232 414,95 | 17 602 487,00 | 17 352 487,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2019 | 22 554 316,00 | 22 554 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 165 633,86 | 17 602 487,00 | 17 352 487,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2020 | 22 554 316,00 | 22 554 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 294 316,00 | 17 602 487,00 | 17 352 487,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2021 | 22 554 316,00 | 22 554 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 404 316,00 | 17 602 487,00 | 17 352 487,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2022 | 22 554 315,67 | 22 554 315,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 404 315,67 | 17 602 486,89 | 17 352 486,89 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2023 | 22 554 315,67 | 22 554 315,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 354 315,67 | 17 602 486,89 | 17 352 486,89 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 2024 | 22 554 315,67 | 22 554 315,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 154 315,67 | 17 602 486,89 | 17 352 486,89 | 0,00 | 0,00 | 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 | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody budżetu - wydatki budżetu | 5 | 5.1 | z tego: | | | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | | | |
|------------------|-------------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--|--------------|--|--------|---------------------------------|-----|-------|-----|
| | Wydanki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków o kwalifikacji w art. 3 ust. 1 pkt 2 | | | | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | inne przychody i zobowiązania z zakresu art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. 1 pkt 2 | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 5.2 | 5.2.1 | 5.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2.2 | 2.2.1 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 5.2.1 | 5.3 | 5.3.1 | | | | | |
| Formała | | | (1)-(2) | (5.1)-(2.1) | (5.1)+(5.2)+(5.3) | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 13 187 210,00 | 14 653 000,00 | -2 123 886,00 | 1 553 396,00 | 3 084 376,00 | 1 954 376,00 | 1 023 656,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | | | |
| 2013 | 55 900 000,00 | 36 388 174,50 | -8 814 343,74 | 1 952 803,26 | 9 863 623,74 | 898 623,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 8 814 343,74 | | | | | |
| 2014 | 23 782 595,00 | 20 264 336,00 | -766 220,00 | 2 676 362,25 | 2 103 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 768 220,00 | | | | | |
| 2015 | 2 630 628,54 | 175 909,00 | 1 374 425,61 | 3 048 077,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2015 | 2 336 878,00 | 0,00 | 1 279 786,00 | 3 616 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2017 | 3 603 347,00 | 0,00 | 1 230 330,00 | 4 233 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 3 629 817,00 | 0,00 | 1 321 301,20 | 4 951 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 3 563 436,66 | 0,00 | 1 386 962,34 | 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 | 3 803 819,00 | 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 dochodowy ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń) | Zadłużenie dochodowy ogółem - max 80% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 159§170 subp. | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|---------------|---|------|---|---|--|--------------------------------|---|----|----|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufg oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 7 | | | | 7.1 | 9 | 9a | 10 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodowych ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodowych ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 7. | 7.1 | 8. | 9. | 9a | 10. | 10a | | | | | |
| Formuła | 6.1.1-6.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 640 720,00 | 940 720,00 | 0,00 | 4 060 535,15 | 0,00 | 0,00 | 12,87% | 12,87% | 3,77% | 3,77% | | | | | |
| 2013 | 1 074 280,00 | 1 074 280,00 | 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 | 12 754 475,15 | 0,00 | 0,00 | 33,20% | 33,20% | 4,38% | 4,38% | | | | | |
| 2015 | 1 374 125,51 | 1 374 125,51 | 0,00 | 11 280 349,54 | 0,00 | 0,00 | 56,43% | 56,43% | 8,55% | 8,55% | | | | | |
| 2016 | 1 279 756,00 | 1 279 756,00 | 0,00 | 10 100 593,54 | 0,00 | 0,00 | 49,95% | 49,95% | 7,80% | 7,80% | | | | | |
| 2017 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 8 870 593,54 | 0,00 | 0,00 | 41,50% | 41,50% | 7,16% | 7,16% | | | | | |
| 2018 | 1 321 801,20 | 1 321 801,20 | 0,00 | 7 548 652,34 | 0,00 | 0,00 | 33,47% | 33,47% | 6,97% | 6,97% | | | | | |
| 2019 | 1 368 682,34 | 1 368 682,34 | 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 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,73% | 21,73% | 6,69% | 6,65% | | | | | |
| 2021 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,63% | 16,63% | 5,99% | 5,96% | | | | | |
| 2022 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,53% | 11,53% | 5,76% | 5,76% | | | | | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 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 | 6,06% | 6,06% | 5,56% | 5,56% | | | | | |

| Lp | Formuła | Kwota zobowiązań związków przez jej przyspółdzielczość do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 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 | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach) |
|------|---------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | Relacja (Dobry/Dobry) o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego | |
| 2012 | | 0,00 | 13,49% | 17,23% | 15,29% | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. | | |
| 2013 | | 0,00 | 17,42% | 17,23% | 11,28% | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | |
| 2014 | | 83 990,40 | 16,07% | 16,07% | 13,33% | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | |
| 2015 | | 83 990,40 | 13,32% | 13,32% | 19,08% | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | |
| 2016 | | 83 990,40 | 14,58% | 14,58% | 17,85% | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | |
| 2017 | | 84 528,80 | 16,77% | 16,77% | 19,51% | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | |
| 2018 | | 0,00 | 18,91% | 18,91% | 21,96% | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | |
| 2019 | | 0,00 | 19,87% | 19,87% | 21,96% | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | |
| 2020 | | 0,00 | 21,24% | 21,24% | 21,96% | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | |
| 2021 | | 0,00 | 21,96% | 21,96% | 21,96% | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | |
| 2022 | | 0,00 | 21,96% | 21,96% | 21,96% | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | |
| 2023 | | 0,00 | 21,96% | 21,96% | 21,96% | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | |
| 2024 | | 0,00 | 21,96% | 21,96% | 21,96% | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | |

* Przeszacowanie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki: | | | | | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym |
|------------------|--|--|---|---|---|-------------------------------|-------|
| | na wyprzedzenia i ewidencji odnotowujące | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 lit f) | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 lit f) | Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | | |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16 | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| 2012 | 6 957 503,00 | 625 466,00 | 184 955,00 | 15 175 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 7 216 026,00 | 609 503,00 | 119 798,00 | 54 579 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 7 998 476,00 | 621 524,00 | 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 | 665 500,00 | 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 | 1 221 901,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 196 534,00 | 731 881,00 | 0,00 | 38 200,00 | 1 398 892,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 196 534,00 | 731 881,00 | 0,00 | 39 500,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 196 534,00 | 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 |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Józef Kierulnik

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 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 zbornej 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 wodociagową 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 Tapkowicach” – zadanie będzie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

9. Wspieranie zdolności i likwidacja trudności” projekt jest realizowany w 2012 i 2013 roku, a sfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków krajowych.

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 tworzonych 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 |
| Dochody bieżące | | 14 786 560,63 | 15 239 227,40 | 15 381 801,82 |
| Dochody majątkowe | | 1 903 566,92 | 926 279,81 | 6 083 273,78 |
| w tym: | w tym: ze sprzedaży majątku | 683 456,00 | 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 |
| Wydatki bieżące | | 12 991 175,22 | 13 601 936,20 | 15 144 393,63 |
| | 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: | w tym: poręczenia i gwarancje | | | 100 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 5 739 555,39 | 2 865 978,81 | 10 520 601,00 |
| 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 Bernikarz

| c) programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | 8 962 730,75 | 1 474 000,00 | 4 434 100,00 | 932 200,00 | 433 300,00 | 34 500,00 | 35 700,00 | 36 900,00 | 38 200,00 | 39 500,00 | 41 000,00 | 18 243 333,00 |
|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| - 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 | | 8 962 730,75 | 1 474 000,00 | 4 434 100,00 | 932 200,00 | 433 300,00 | 34 500,00 | 35 700,00 | 36 900,00 | 38 200,00 | 39 500,00 | 41 000,00 | 18 243 333,00 |
| Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, cmentarzy | Urząd Gminy Oszarowice | 1 140 000,00 | 50 000,00 | 1 630 000,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowie wraz z rozbiórką zaplecza, budowa kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni | Urząd Gminy Oszarowice | 1 035 051,50 | 330 000,00 | 2 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 67 000,00 |
| Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zerkosku | Urząd Gminy Oszarowice | 1 448 626,15 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszarze | Urząd Gminy Oszarowice | 2 455 602,43 | 160 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 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 Pyrowicach | Urząd Gminy Oszarowice | 375 260,60 | 34 000,00 | 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 Czarnach | Urząd Gminy Oszarowice | 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 Oszarowicach | Urząd Gminy Oszarowice | 217 600,00 | 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 Pyrowicach | Urząd Gminy Oszarowice | 349 000,00 | 30 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Termomodernizacja OSP i BOCh w Tapkowie | Urząd Gminy Oszarowice | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 |
| Zakup sprzętu oświatowego (przeźwidy, publikacje) | Urząd Gminy Oszarowice | 402 400,00 | 100 000,00 | 161 100,00 | 32 200,00 | 33 300,00 | 34 600,00 | 35 700,00 | 36 900,00 | 38 200,00 | 39 500,00 | 41 000,00 | 140 000,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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 powołania 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 |
| - 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 |
| Poręczenie pożyczki udzielona dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne | Urząd Gminy Oszarowice | 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 |

PRZEWODNICZY RADY
Joanna Piwońka