

**Uchwała Nr XX/260/2012
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 grudnia 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 Biernikarz

Uzasadnienie:

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w związku ze zmianą harmonogramów oraz zmniejszonym wykonaniem zaplanowanych na 2012 rok wydatków. Zmieniono również plany budżetów oraz limity wydatków na przedsięwzięcia na lata 2013-2021 zgodnie z przedłożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.

* 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	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
	Wydanki 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 długów	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			[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]									
2012	7 449 809,00	3 894 250,00	-82 000,00	1 455 663,00	1 032 720,00	940 720,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00			
2013	54 052 900,00	48 425 740,59	-9 100 000,00	1 565 097,00	9 574 280,00	874 280,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00			
2014	23 612 892,05	20 685 140,00	-1 958 220,00	2 539 185,05	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 958 220,00			
2015	2 562 289,02	195 350,00	1 374 125,61	2 763 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 739 575,24	0,00	1 279 765,00	3 019 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 047 058,16	0,00	1 230 000,00	3 277 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 225 173,90	0,00	1 321 801,20	3 547 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 217 075,10	0,00	1 360 000,00	3 587 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 237 075,10	0,00	1 360 000,00	3 587 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 347 075,10	0,00	1 360 000,00	3 647 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 372 075,10	0,00	1 360 000,00	3 672 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 347 075,10	0,00	1 350 000,00	3 697 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 367 075,10	0,00	1 350 000,00	3 747 075,10	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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie dochodowy ogółem - max 50% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodowy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy								
Łp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9a.	10.	10a.	
Formuła	10.1.1.9.2.3										
2012	940 720,00	940 720,00	0,00	0,00	3 051 852,81	0,00	0,00	13,43%	13,43%	5,04%	5,04%
2013	874 280,00	874 280,00	0,00	0,00	11 277 572,81	0,00	0,00	18,32%	18,32%	1,91%	1,91%
2014	1 031 780,00	1 031 780,00	0,00	0,00	13 245 792,81	0,00	0,00	34,74%	34,74%	3,36%	3,36%
2015	1 374 125,61	1 374 125,61	0,00	0,00	11 871 857,20	0,00	0,00	56,13%	56,13%	7,73%	7,73%
2016	1 279 788,00	1 279 788,00	0,00	0,00	10 591 901,20	0,00	0,00	50,50%	50,50%	7,29%	7,29%
2017	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	9 381 901,20	0,00	0,00	42,51%	42,51%	6,72%	6,72%
2018	1 321 901,20	1 321 901,20	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	0,00	34,77%	34,77%	6,80%	6,80%
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	6,83%	6,83%
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5 930 000,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	6,75%	6,75%
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	6,27%	6,27%
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	11,68%	11,68%	6,16%	6,16%
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	6,27%	6,27%
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,05%	6,05%

wskaznik z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zawieszonych przez Jst przebiegających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob- Wp+Dcm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		12.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,03	13,49%	17,23%	10,48%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK
2013	0,03	12,07%	15,81%	9,23%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK
2014	83 990,40	10,04%	13,78%	34,53%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK
2015	83 990,40	11,41%	11,41%	17,79%	8,12%	TAK	TAK	8,12%	TAK	TAK
2016	83 990,40	13,85%	13,85%	14,39%	7,69%	TAK	TAK	7,69%	TAK	TAK
2017	84 528,80	15,57%	15,57%	14,98%	7,10%	TAK	TAK	7,10%	TAK	TAK
2018	0,03	15,68%	15,69%	15,34%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK
2019	0,03	14,57%	14,87%	15,55%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK
2020	0,03	15,26%	15,26%	15,55%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK
2021	0,03	15,48%	15,48%	15,77%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK
2022	0,03	15,62%	15,62%	15,88%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK
2023	0,03	15,73%	15,73%	15,99%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK
2024	0,03	15,88%	15,88%	16,20%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 §. wydatki:					Kody nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	Wartość przepływów zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSJ	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up				
lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.5.	16.	17.	17.1.
Formuła								
2012	6 792 807,51	688 850,49	184 985,00	5 407 720,00		0,00	0,00	0,00
2013	7 583 599,03	874 478,00	154 118,00	51 807 140,58		0,00	0,00	0,00
2014	7 794 629,00	851 347,00	0,00	22 031 540,00		0,00	0,00	0,00
2015	8 005 382,00	690 427,00	0,00	628 600,00		1 374 125,61	0,00	0,00
2016	9 484 576,00	731 653,00	0,00	34 500,00		1 278 756,00	0,00	0,00
2017	10 053 651,00	775 764,00	0,00	35 700,00		1 230 000,00	0,00	0,00
2018	10 656 870,00	822 310,00	0,00	36 300,00		1 321 901,20	0,00	0,00
2019	10 656 870,00	822 310,00	0,00	38 200,00		1 360 000,00	0,00	0,00
2020	10 656 870,00	822 310,00	0,00	38 300,00		1 360 000,00	0,00	0,00
2021	10 656 870,00	822 310,00	0,00	41 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00
2022	10 656 870,00	822 310,00	0,00	0,00		1 300 000,00	0,00	0,00
2023	10 656 870,00	822 310,00	0,00	0,00		1 350 000,00	0,00	0,00
2024	10 656 870,00	822 310,00	0,00	0,00		1 350 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY 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 2016 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 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 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. Wsparcie 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 Ożarówce.

Wydatki

Do 2016 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 4 %, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 2,5 %, rokiem bazowym jest plan roku 2012. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zaplanowano wydatki z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach dla Spółki z o.o. „RECYKLING Wojkowice, której udziałowcem jest Gmina. Poręczenie obowiązuje do 2013 roku.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w Rozdziale 75022 – Rady Gminy oraz 75023 – Urzędy Gminy bez wynagrodzeń, które zostały ujęte w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” założono 3,5% wzrost wydatków z tego tytułu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 92.000 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 Ożarówce, 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 Głecznikarz

[illegible]

