

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr X/126/2011 w dniu 28 grudnia 2011 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarówice na lata 2012-2025. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2015.

W prognozie przyjętej ww. uchwałą ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :
 - Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice,
 - Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówice;
 - Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach;
 - Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL;
 - Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej PROW;
2. pozostałe zadania majątkowe:
 - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze;
 - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach;
 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni
 - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku;
 - Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych;
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach.
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego:
 - Poręczenie pożyczki udzielonej dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne.

W czasie I półrocza 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Zmiany te związane były zarówno ze zmianami budżetu gminy jak i korektami w przedsięwzięciach. Wydłużono również czasookres WPF do roku 2021 ze względu na konieczność wprowadzenia przedsięwzięcia majątkowego, którego płatność jest wydłużona na okres 10 lat. Korekty WPF zostały dokonane następującymi dokumentami:

1. Uchwała Nr XI/139/2012 Rady Gminy Ożarówice z dnia 1 lutego 2012 rok;
2. Uchwała Nr XII/152/2012 Rady Gminy Ożarówice z dnia 22 marca 2012 rok;
3. Uchwała Nr XIII/166/2012 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 kwietnia 2012 rok;
4. Uchwała Nr XIV/176/2012 Rady Gminy Ożarówice z dnia 24 maja 2012 rok;
5. Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Gminy Ożarówice z dnia 25 czerwca 2012 rok.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazło się 16 przedsięwzięć, w tym: 7 projektów związanych z programami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 (1 zadania bieżące, 6 zadania majątkowe), 8 zadań majątkowych pozostałych (finansowanych ze środków własnych pożyczek, kredytów, dotacji krajowych) oraz 1 poręczenie udzielone przez gminę.

Zmiany kwot ujętych w WPF dokonywano na podstawie zmian uchwały budżetowej. Stan na początek 2012 roku oraz na koniec I półrocza 2012 roku przedstawia poniższa tabela, w której ujęto najważniejsze wielkości.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 30.06.2012
1	Dochody ogółem, z tego:	38 878 687,00	40 265 548,85
1a	dochody bieżące	16 574 753 ,00	16 847 389,85
1b	dochody majątkowe	22 303 934,00	23 418 159,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 719 775,00	15 019 962,85
3	Różnica (1-2)	24 158 912,00	25 245 586,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,	940 720,00	1 964 376,00
5	Środki do dyspozycji	25 099 632,00	27 209 962,00
6	Splata i obsługa długu	1 190 720,00	1 190 720,00
7	Środki do dyspozycji	23 908 912,00	26 019 242,00
8	Wydatki majątkowe, w tym:	27 408 912,00	29 519 242,00
9	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 500 000,00	3 500 000,00
10	Kwota długu	6 551 852,81	6 460 535,15
11	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,19%	3,13%
11a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,49%	13,49%
12	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
13	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,19%	3,13%
14	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	16,85%	16,04
15	Wydatki bieżące razem	14 969 775,00	15 269 962,85
16	Wydatki ogółem	42 378 687,00	44 789 204,85
17	Wynik budżetu	- 3 500 000,00	-4 523 656,00
18	Przychody budżetu	4 440 720,00	5 464 376,00
19	Rozchody budżetu	940 720,00	940 720,00

Poniższa tabela zawiera kształtowanie się przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku, wykonane wydatki oraz stan realizacji na koniec okresu sprawozdawczego.

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięć	Plan wydatków w 2012 roku		Wykonanie wydatków	Stan realizacji/uwagi
				na początek roku	na koniec I półrocza		
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
<i>wydatki bieżące</i>							
1.	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011-2013	410.820	212.175	183.885	-	Trwają przygotowania do przetargu
<i>wydatki majątkowe</i>							
2.	Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną ora zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówice	2010-2012	1.618.300	1.600.000	1.600.000	-	Trwają przygotowania do przetargu
3.	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010-2013	1.758.362,89	100.000	93.000	-	I przetarg został unieważniony; obecnie trwa faza ponownego projektowania świetlicy
4.	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP	2011-2013	3.267.290,59	-	1.200.000,00	-	Trwają przygotowania do przetargu
5.	Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	2008-2015	67.484.597	20.972.335	20.972.335	82.392,20	Kanalizacja oraz oczyszczalnia są w fazie projektowania
6.	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej PROW	2010-2012	1.209.787,26	1.000.000	1.200.000	30.750,00	Zrealizowano 30 % II etap inwestycji

7.	Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008-2014	8.621.467,08	50.000	50.000	-	Trwają przygotowania do przetargu
programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe							
8.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008-2013	501.051,49	50.000	250.000		Złożono wniosek do NFOŚiGW na termomodernizację obiektu
9.	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	2009-2012	1.445.426,16	300.000	500.000	28.762,17	Inwestycja została zrealizowana, w trakcie odbioru
10.	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008-2013	2.655.602,49	200.000	1.000.000	59.343,77	Trwa faza ponownego projektowania
11.	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008-2014	386.250,60	50.000	250.000	-	Złożono wniosek do NFOŚiGW na termomodernizację obiektu
12.	Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarówice	2013-2014	6.200.000	-	24.600	24.600,00	Złożono wniosek do NFOŚiGW na termomodernizację obiektu
13.	Wdrożenie systemu e –usług w Gminie Ożarówice	2012-2013	1.042.334,00		192.496	12.300,00	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WSL do Urzędu Marszałkowskiego
14.	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012-2021	352.400,00		30.000	10.000,00	Zadanie jest realizowane zgodnie z podpisanemu aktem notarialnym
15.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	2011-2012	230.000,00	-	230.000,00		Złożono wniosek do NFOŚiGW na termomodernizację obiektu
gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego – wydatki bieżące							
16.	Poręczenie pożyczki udzielone dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne	2008-2013	100.000	50.000	50.000	-	Poręczenie obowiązuje do 15.01.2013 r., brak wykonalności z tego tytułu