

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice**

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XX/262/2012 w dniu 28 grudnia 2012 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarówice na lata 2013-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2019.

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,
  - Wspieranie zdolności i likwidacja trudności – POKL;
  - 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;
  - Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tąpkowicach - PROW;
  - Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP;
  - Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych.
  
2. pozostałe zadania majątkowe:
  - Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku;
  - Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze;
  - Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach;
  - Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni;
  - Rewitalizacja terenów powojсковych w Gminie Ożarówice RPO WSL;
  - Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach;
  - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach;
  - Termomodernizacja OSP i BLOK w Tąpkowicach;
  - Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej.

W czasie I półrocza 2013 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Zmiany te związane były zarówno ze zmianami budżetu gminy jak i korektami w przedsięwzięciach. Korekty WPF zostały dokonane następującymi dokumentami:

1. Uchwała Nr XXI/267/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 24 stycznia 2013 rok;
2. Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 7 marca 2013 rok;
3. Uchwała Nr XXIII/295/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 18 kwietnia 2013 rok;
4. Uchwała Nr XXIV/301/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 20 czerwca 2013 rok;

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazło się 20 przedsięwzięć, w tym: 9 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), oraz 11 zadań majątkowych pozostałych (finansowanych ze środków własnych pożyczek, kredytów, dotacji krajowych).

Zmiany kwot ujętych w WPF dokonywano na podstawie zmian uchwały budżetowej. Stan na początek 2013 roku oraz na koniec I półrocza 2013 roku przedstawia poniższa tabela, w której ujęto najważniejsze wielkości.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 30.06.2013
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>61.570.676,29</b>	<b>66.546.949,08</b>
1a	dochody bieżące	18.302.873,29	18.082.322,08
1b	dochody majątkowe	43.267.803,00	48.464.627,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego</b>	<b>70.670.676,29</b>	<b>81.608.032,08</b>
2a	wydatki bieżące	16.617.776,29	16.847.588,08
2b	wydatki majątkowe	54.052.900,00	64.760.444,00
3	<i>Wynik budżetu</i>	<i>-9.100.000,00</i>	<i>-15.061.083,00</i>
4	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1.685.097,00	1.234.734,00
<b>5</b>	<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>9.974.280,00</b>	<b>15.935.363,00</b>
6a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	5.293.822,00
6b	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	874.280,00	1.541.541,00
6c	kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9.100.000,00	9.100.000,00
<b>7</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>874.280,00</b>	<b>874.280,00</b>
<b>8</b>	<i>Kwota długu</i>	<i>11.277.572,81</i>	<i>11.277.572,81</i>
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem	1,91%	1,69%
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,13%	19,14%
13	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,91%	1,69%
15	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	18,32%	19,14%

Poniższa tabela zawiera kształtowanie się przedsięwzięć w I półroczu 2013 roku, wykonanie wydatki oraz stan realizacji na koniec okresu sprawozdawczego.

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięć	Limit w 2013 roku		Wykonanie wydatków	Stan realizacji/uwagi
				na początek roku	na koniec I półrocza		
<b>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)</b>							
<i>wydatki bieżące</i>							
1.	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011-2013	152.669,92	123.500		-	Zakończono realizację projektu
2.	Wspieranie zdolności likwidacja trudności – POKL	2012-2013	66.593	22.798			Zakończono realizację projektu
<i>wydatki majątkowe</i>							
3.	Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówice	2010-2013	2.118.300	2.100.000	2.100.000	-	Inwestycja w trakcie realizacji
4.	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010-2013	2.215.836,79	1.000.000	1.000.000	-	Ogłoszono przetarg, rozstrzygnięcie w lipcu br.
5.	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP	2011-2013	3.327.290,59	2.048.840,59	3.230.000,00	-	Trwają przygotowania do przetargu
6.	Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	2008-2015	67.484.597	38.967.900	42.772.805	82.392,20	Kanalizacja oraz oczyszczalnia są w fazie projektowania
7.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice	2011-2014	8.073.650,14	3.500.000	3.500.000		Trwają przygotowania do przetargu
8.	Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tąpkowicach - PROW	2011-2014	1.024.600	-	-	-	Trwają przygotowania do przetargu

9.	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008-2014	5.458.097,04	4.310.000	2.000.000	-	Trwają roboty przy budowie Sali gimnastycznej, przygotowywane są dokumenty do termomodernizacji szkoły
<b>programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe</b>							
10.	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	2009-2012	1.634.858,34	228.800	500.000	28.762,17	Inwestycja w trakcie realizacji
11.	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008-2013	5.787.990,48	800.000	1.000.000	59.343,77	Przetarg został rozstrzygnięty, planowane podpisanie umowy - lipiec br.
12.	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008-2014	600.120,60	161.500	455.000	-	Inwestycja w trakcie realizacji
13.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008-2013	1.201.421,50	507.000	950.000		Inwestycja w trakcie realizacji
14.	Rewitalizacja terenów powojсковych w Gminie Ożarówice RPO WSL	2009-2014	39.160	1.150.000	5.000		Złożony wniosek do RPO WSL jest na liście rezerwowej
15.	Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2012-2014	319.601,60	215.000	215.000		Trwają przygotowania do przetargu
16.	Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	2012-2013	350.000	350.000			Przetarg został rozstrzygnięty, planowane podpisanie umowy - lipiec br.
17.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	2011-2014	459.960	122.000	310.000		Inwestycja w trakcie realizacji
18.	Termomodernizacja OSP i BLOK w Tąpkowicach	2012-2014	408.000	280.000	330.000		Przetarg został rozstrzygnięty, planowane podpisanie umowy - lipiec br.

19.	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012-2021	352.400,00	101.100	31.100	10.000,00	Zadanie jest realizowane zgodnie z podpisanym aktem notarialnym
20.	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	2012-2013	2.500.000	-	2.500.000		Realizowana jest m.in. budowa ul. Zagrodowej w Pyrzowicach ze środków NPPDL