

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr III/28/2014 w dniu 30 grudnia 2014 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarówice na lata 2015-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 2021.

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:
 - 1) Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia Centrum Aktywności Rodzinnej;
 - 2) Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa;
 - 3) Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice - Dotacja dla BLOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL;
 - 4) Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody – dotacja dla zakładu budżetowego;
 - 5) Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice – dotacja dla instytucji kultury.
2. pozostałe zadania majątkowe:
 - 1) Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze;
 - 2) Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej;
 - 3) Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej.

W czasie I półrocza 2015 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 IV/44/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 stycznia 2015 rok;
2. Uchwała Nr V/54/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 marca 2015 rok;
3. Uchwała Nr VI/64/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 kwietnia 2014 rok;
4. Uchwała Nr VII/79/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 26 maja 2015 rok;
5. Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 25 czerwca 2015 roku;

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazło się 13 przedsięwzięć, w tym: 6 projektów związanych z programami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 7 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 2015 roku oraz na koniec I półrocza 2015 roku przedstawia poniższa tabela, w której ujęto najważniejsze wielkości.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015
1	Dochody ogółem, z tego:	30.780.092	36.323.496,53
1a	dochody bieżące	20.466.926	20.753.016,53
1b	dochody majątkowe	10.313.166	15.570.480,00
2	Wydatki ogółem, z tego	31.034.804	37.650.708,53
2a	wydatki bieżące	18.686.584	19.125.144,02
2b	wydatki majątkowe	12.348.220	18.525.564,51
3	<i>Wynik budżetu</i>	-254.712	-1.327.212
4	Przychody budżetu, w tym:	2.572.296	7.120.162,33
4.2	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp		1.010.277,88
4.3	kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2.572.296	6.109.884,45
5	Rozchody budżetu	2.317.584	5.792.950,33
6	<i>Kwota długu</i>	<i>19.658.604,24</i>	<i>19.534.466,29</i>
8.1	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1.780.342	1.627.872,51
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem	4,74	3,85
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,18	14,18
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK

Poniższa tabela zawiera kształtowanie się przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku, wykonane wydatki oraz stan realizacji na koniec okresu sprawozdawczego.

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięć	Limit w 2015 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
wydatki majątkowe							
1	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia Centrum Aktywności Rodzinnej	2014-2015	212 214,00	210 000,00	210 000	210.923,49	Inwestycja została zakończona. Trwa rozliczenie finansowe.
2	Infrastruktura okolicy katowickiej w Międzyrodowcu - gospodarka wodno-ściekowa	2008-2015	67 614 597,00	7 550 000,00	8 454 399	8.692.843,81	Inwestycja została zakończona. Trwa rozliczenie finansowe.
3	Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ozarowicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ozarowice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice oraz zakup agregatu prądowego dla awaryjnego zasilania ujęć wody - dotacja dla zakładu budżetowego	2014-2015	2 388 488,84	998 420,00	734 104,00	734.103,57	Inwestycja została zakończona. Trwa rozliczenie finansowe.
4	Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ozarowice - dotacja dla instytucji kultury	2014-2015	1 683 216,00	700 000,00	992 000,00	831 430,63	Inwestycja została zakończona. Trwa rozliczenie finansowe.
5	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ozarowice	2011-2014	4 595 000,00	-	26 300,00	25 260,98	Inwestycja została zakończona. Trwa rozliczenie finansowe.
6	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ozarowice - Dotacja dla BOK w Tapkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL	2013-2015	2 206 914,00	336 000,00	920 000,00	918.712,73	Inwestycja została zakończona. Trwa rozliczenie finansowe.
programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe							
7.	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008-2013	4 031 127,18	2 400 000,00	2 350 000,00	1 369 164,84	Inwestycja w trakcie realizacji.
8.	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ozarowicach przy ul. Szkolnej	2013-2015	1 454 050,00	700 000,00	1 012 250,00	924 771,32	Inwestycja została zakończona
9.	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012-2021	352 400,00	33 300,00	33 300,00	15 694,98	Zadanie jest realizowane zgodnie z podpisanym aktem notarialnym

10.	Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz montaż kolektorów słonecznych	2016-2020	6 340 000,00	-	-	-	Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na 2016 rok
11.	Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Ożarówice - ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych	2018-2019	400 000,00	-	-	-	Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na 2018 rok
12.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - ocieplenie stropodachu	2016-2017	30 000,00	-	-	-	Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na 2016 rok
13.	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED - 400 szt.	2016-2018	800 000,00	-	-	-	Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na 2016 rok

W Ó J T

mgr inż. Grzegorz Czapka

