

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XIII/132/2015 w dniu 29 grudnia 2015 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarówice na lata 2016-2028. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 – 2022, a w kolejnych latach przyjęto stałe wartości dochodów i wydatków bieżących, tylko wydatki majątkowe są zmienne.

W prognozie przyjętej ww. uchwałą w poz. pozostałe zadania majątkowe ujęto następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz montaż kolektorów słonecznych
- 2) Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Ożarówice - ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych
- 3) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - ocieplenie stropodachu

W czasie I półrocza 2016 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 XIV/147/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 stycznia 2016 rok;
2. Uchwała Nr XV/150/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 lutego 2016 rok;
3. Uchwała Nr XVI/153/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 17 marca 2016 rok;
4. Uchwała Nr XVII/170/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 maja 2016 rok;
5. Uchwała Nr XVIII/186/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 czerwca 2016 roku;

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazło się 8 przedsięwzięć, w tym: 2 projekty związane z programami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 6 zadań majątkowych pozostałych (finansowanych ze środków własnych oraz dotacji krajowych), a mianowicie:

1. związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - 1) Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice;
 - 2) Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice - 2 etap;
2. pozostałe zadania majątkowe:
 - 1) Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego ;
 - 2) Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej;
 - 3) Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze;
 - 4) Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach;
 - 5) Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarówicach;
 - 6) Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach.

Zmiany kwot ujętych w WPF dokonywano na podstawie zmian uchwały budżetowej. Stan na początek 2016 roku oraz na koniec I półrocza 2016 roku przedstawia poniższa tabela, w której ujęto najważniejsze wielkości.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2016 | Stan na 30.06.2016 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 21.762.327 | 25.751.745,90 |
| 1a | dochody bieżące | 21.362.327 | 22.947.745,90 |
| 1b | dochody majątkowe | 400.000 | 2.804.000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego | 20.473.827 | 25.723.686,90 |
| 2a | wydatki bieżące | 19.374.827 | 22.144.504,90 |
| 2b | wydatki majątkowe | 1.099.000 | 3.579.182,00 |
| 3 | <i>Wynik budżetu</i> | <i>1.288.500</i> | <i>28.059,00</i> |
| 4 | Przychody budżetu, w tym: | - | 1.200.441,00 |
| 4.1 | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | 73.634,00 |
| 4.2 | wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | - | 1.126.807,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1.288.500 | 1.288.500,00 |
| 6 | <i>Kwota długu</i> | <i>19.251.641,29</i> | <i>18.311.641,29</i> |
| 8.1 | Dochody bieżące – wydatki bieżące | 1.987.500 | 803.241,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem | 8,31 % | 6,79% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 10,27% | 10,27 % |
| | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK |

Poniższa tabela zawiera kształtowanie się przedsięwzięć w I półroczu 2016 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 2016 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) | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 1 | <i>Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice</i> | 2016-2019 | 2.559.250 | | 159.250 | 159.240,39 | Inwestycja w trakcie realizacji, przygotowano wniosek dofinansowanie. |
| 2 | <i>Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice - 2 etap</i> | 2016-2018 | 850.000 | | 50.000 | | Wniosek o dofinansowanie jest w trakcie przygotowywania. |
| programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 3. | <i>Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego</i> | 2016-2017 | 1 636 150,00 | - | 550.000 | | Ogłoszono przetarg na głównego wykonawcę. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowanej jest na koniec sierpnia 2016 roku. |
| 4. | <i>Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej</i> | 2012-2021 | 352 400,00 | 31.390 | 31.390 | 15.694,98 | Zadanie jest realizowane zgodnie z podpisanym aktem notarialnym |
| 5. | <i>Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze</i> | 2016-2017 | 110 000,00 | - | - | - | Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WSL. |
| 6. | <i>Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach</i> | 2016-2017 | 140 000,00 | - | - | - | Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WSL. |
| 7. | <i>Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarówicach</i> | 2016-2017 | 160 000,00 | - | - | - | Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WSL. |
| 8. | <i>Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach</i> | 2016-2017 | 140 000,00 | - | - | - | Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WSL. |