

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXXIV/388/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarówice na lata 2018-2028. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 2023, a w kolejnych latach przyjęto stałe wartości dochodów i wydatków bieżących, tylko wydatki majątkowe są zmienne.

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 farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice;
 - 2) Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice;
 - 3) Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojсковych w Ożarówicach dotacja dla BLOK w Tapkowicach.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:
 - wydatki majątkowe:
 - 1) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach;
 - 2) Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku.

W trakcie I półrocza 2018 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 XXXV/400/2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 24 stycznia 2018 rok;
2. Uchwała Nr XXXVI/409/2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 lutego 2018 rok;
3. Uchwała Nr XXXVII/421/2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 27 marca 2018 rok;
4. Uchwała Nr XXXVIII/429/2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 24 maja 2018 rok;
5. Uchwała Nr XXXIX/437/2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 27 czerwca 2018 roku.

Ponadto Uchwałą Nr XXXVII/421/2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 27 marca 2018 rok przedłużono okres, na który została Wieloletnia Prognoza Gminy Ożarówice o jeden rok, a mianowicie do 2029 roku.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazły się 8 przedsięwzięć, w tym: 4 projekty związane z programami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4 zadania wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), w tym: 1 zadania bieżące oraz 3 zadanie majątkowe, 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) Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice;
 - 3) Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojсковych w Ożarówicach dotacja dla BLOK w Tapkowicach;
 - 4) Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:
- wydatki bieżące :
 - 1) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice
 - wydatki majątkowe:
 - 1) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach;
 - 2) Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku;
 - 3) Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice.

Zmiany kwot ujętych w WPF dokonywano na podstawie zmian uchwały budżetowej. Stan na początek 2018 roku oraz na koniec I półrocza 2018 roku przedstawia poniższa tabela, w której ujęto najważniejsze wielkości.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	28.534.679,00	29.324.766,67
1a	dochody bieżące	26.117.298,00	26.434.832,67
1b	dochody majątkowe	2.417.381,00	2.889.934,00
2	Wydatki ogółem, z tego	28.325.679,00	33.104.819,67
2a	wydatki bieżące	24.331.379,00	25.357.024,67
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	550.000,00	550.000,00
2b	wydatki majątkowe	3.994.300,00	7.747.795,00
3	<i>Wynik budżetu</i>	<i>209.000,00</i>	<i>-3.780.053,00</i>
4	Przychody budżetu, w tym:	1.100.000,00	5.302.849,00
4.2	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	400.000,00	3.364.053,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	700.000,00	1.725.000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	213.796,00
5	Rozchody budżetu	1.309.000,00	1.522.796,00
5.1.1.2	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	460.000,00	460.000,00
6	<i>Kwota długu</i>	<i>15.404.542,40</i>	<i>16.429.542,40</i>
8.1	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1.785.919,00	1.077.808,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem	4,28 %	3,96 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,62 %	13,62 %
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK

Poniższa tabela zawiera stan realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 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 2018 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 farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarowiec	2016-2019	2 460 304,39	2.400.000,00	2.300.000	1.519.310,01	Projekt został zrealizowany. W II półroczu zostaną złożone wnioski o płatność pośrednią i końcową.
2	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowiec	2016-2021	4 003 254,00	100.000,00	30.000,00	1.845,00	Złożono wniosek do Instytucji Zarządzającej o dofinansowanie projektu.
3	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarowicach dotacja dla BLOK w Tapkowicach	2016-2017	1 045 000,00	0,00	0,00	-	Złożono wniosek do Instytucji Zarządzającej o dofinansowanie projektu.
4	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowiec.	2018-2019	1 222 000,00	0,00	23.493,00	-	Złożono wniosek do Instytucji Zarządzającej o dofinansowanie projektu.
programy, projekty lub zadania pozostałe							
5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowiec	2018-2021	452 140,00	-	28 745,10	12.300,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
6	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach	2017-2019	281 400,00	200.000,00	160.000,00	-	Dokumentacja projektowa jest w trakcie sporządzania
7	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Żendku	2010-2018	770 000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Zakończono realizację zadania.
8	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarowiec	2016-2019	4 386 698,00	-	1.606.524,00	11.685,00	

W OŚ
mgr inż. Andrzej Czajka