

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr III/24/2010 w dniu 28 grudnia 2010 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarówice na lata 2011-2023. Tak długi okres planowania spowodowany jest finansowaniem jednego z przedsięwzięć Gminy oraz spłatą zadłużenia do 2023 roku. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2017. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 7-letni okres planowania.

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 kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażorettek, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie 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;
  - Rewitalizacja terenów powojkowych w Gminie Ożarówice RPO WSL.
2. pozostałe zadania majątkowe:
  - Budowa chodnika w Tapkowicach przy ul. Kopernika;
  - Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Południowa w Zendku;
  - Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników;
  - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze;
  - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach;
  - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni
  - Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku;
  - Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych;
  - Wykonanie utwardzenia drogi na szer. 7mb i dł 160 mb w Pyrzowicach;
3. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – 1 umowa:
  - Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Gminy
4. 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 2011 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/36/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 3 lutego 2011 rok;
2. Zarządzenie Nr.WG.0050.34.2011 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 31 marca 2011 roku;

3. Zarządzenie Nr.WG.0050.51.2011 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 29 kwietnia 2011 roku
4. Uchwała Nr V/83/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 maja 2011 rok;
5. Zarządzenie Nr.WG.0050.73.2011 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 31 maja 2011 roku
6. Uchwała Nr VII/89/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 czerwca 2011 rok.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazło się 20 przedsięwzięć, w tym: 6 projektów związanych z programami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2 (2 zadania bieżące, 4 zadania majątkowe), 11 zadań majątkowych pozostałych (finansowanych ze środków własnych pożyczek, kredytów, dotacji krajowych), 1 umowa, której realizacja w roku budżetowymi i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok, oraz 2 poręczenia udzielone przez gminę.

Zmiany kwot ujętych w WPF dokonywano na podstawie zmian uchwały budżetowej. Stan na początek 2011 roku oraz na koniec I półrocza 2011 roku przedstawia poniższa tabela, w której ujęto najważniejsze wielkości.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 30.06.2011
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19 528 815,00</b>	<b>21 353 216,99</b>
1a	dochody bieżące	15 128 419,00	15 284 146,99
1b	dochody majątkowe	4 400 396,00	6 069 070,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 493 984,00	14 661 711,99
3	Różnica (1-2)	5 034 831,00	6 691 505,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,	823 077,00	1 152 077,00
5	Środki do dyspozycji	5 857 908,00	7 843 582,00
6	Splata i obsługa długu, z tego:	1 616 578,00	1 616 578,00
7	Środki do dyspozycji	4 241 330,00	6 227 004,00
8	Wydatki majątkowe, w tym:	10 966 330,00	10 772 004,00
9	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 725 000,00	4 545 000,00
10	Kwota długu	9 350 082,86	7 170 083,61
11	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,53%	8,04%
11a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,90%	11,90%
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	8,53%	8,04%
14	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	47,88%	33,58
15	Wydatki bieżące razem	14 613 984,00	14 781 711,99
<b>16</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 580 314,00</b>	<b>25 553 715,99</b>
<b>17</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 051 499,00</b>	<b>-4 200 499,00</b>
<b>18</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 548 077,00</b>	<b>5 697 077,00</b>
<b>19</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 496 578,00</b>	<b>1 496 578,00</b>

Poniższa tabela zawiera kształtowanie się przedsięwzięć w I półroczu 2011 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 2011 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 kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażoretkowych, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarówice	2010-2011	246.318	246.318	246.318	73.800,00	wykonanie projektu przewidziano na m-c lipiec i sierpień 2011 roku
2.	Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarówice	2008-2013	300.857,40		115.023	32.203,92	wykonanie projektu nastąpi do końca roku
<i>wydatki majątkowe</i>							
3.	Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną ora zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówice	2010-2013	1.345.000				Gmina otrzymała dofinansowania z PROW; realizację projektu przewidziano w umowie na lata 2012-2013
4.	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010-2013	1.275.000	50.000	50.000	-	Otrzymano dofinansowanie z PROW, realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2012-2013
5.	Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	2008-2015	53.256.559	1.606.959	1.606.959	10.270,50	Rozstrzygnięto przetarg na generalnego wykonawcę, umowa została podpisana w m-cu lipcu
6.	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej PROW	2010-2011	1.036.540,01	1.110.000	1.110.000	19.362,79	I przetarg nie został rozstrzygnięty; II przetarg został rozstrzygnięty, umowa zostanie podpisana w II kwartale br,

7.	Rewitalizacja terenów Powojkowych w Gminie Ożarówce RPO WSL	-	9.851.200	50.000	-	-	Gmina nie otrzymała dofinansowania z RPO WSL; odłożono realizację projektu na okres późniejszy
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - przedsięwzięcia realizowane w ramach działania Leader +	2011-2012	100.000	-	-	-	Gmina złożyła wnioski do Lokalnej Grupy Działania na zadania, które będą realizowane roku 2012
<b>programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe</b>							
9.	Budowa chodnika w Tapkowicach przy ul. Kopernika	2010-2012	212.431,33	195.351,33	195.351,33	195.351,33	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
10	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Południowej w Zendku	2010-2012	495.320,85	477.020,85	477.020,85	459.558,84	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
11	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	2010-2012	3.300.000	3.000.000	3.300.000	397.351,56	Przedsięwzięcie obejmuje zadanie realizowane w ramach NPPDL 20017-2011 w sołectwie Pyrzowice ul. Piłsudskiego i Wolności; przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie III kw. 2011 r.
12.	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008-2012	2.655.602,46	2.478.600,79	1.000.000	156.019,31	Wykonawca odstąpił od realizacji zadania, planuje się kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy, który dokończy zadanie
13.	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008-2014	186.250	50.000	50.000	-	-
14.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008-2013	314.151,49	20.000	20.000	-	Złożono wniosek do NFOŚiGW na termomodernizację obiektu
15.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku	2010-2011	1.445.426,16	1.364.879,56	1.364.879,56	501.420,78	Przedsięwzięcie jest realizowane, zakończenie zadania planowane jest na koniec III kwartału 2011 r.

16.	Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008-2023	8.930.000	100.000	80.000	-	Wyłoniony w przetargu wykonawca nie zgłosił się na podpisanie umowy (2010 r.); realizację przedsięwzięcia odłożono na termin późniejszy
17.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	2011-2012	620.000	-	20.000	-	Złożono wniosek do NFOŚiGW na termomodernizację obiektu
18.	Wykonanie utwardzenia drogi na szer.7mb i dł 160mb w Pyrzowicach	2010-2011	63.440	31.720	31.720	-	Zadanie ma zostać wykonane w III kw. 2011 r.
19.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie działek 500 i 501 na potrzeby centrum wsi Pyrzowice - dotacja dla Stowarzyszeni Rozwoju Wsi Pyrzowice	2012-2013	785.000	-	-	-	Zadanie będzie realizowane w 2012 roku
<b>umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – wydatki bieżące</b>							
20.	Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Gminy	2010-2011	4.050	2.250	2.250	2.250	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
<b>gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego – wydatki bieżące</b>							
21.	Poręczenie pożyczki udzielone dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne	2008-2013	50.000	50.000	50.000	-	Poręczenie obowiązuje do 15.01.2013 r., brak wykonalności z tego tytułu
22.	Poręcznie kredytu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tapkowicach na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z PROW 2007-2013	2011-2012	50.000	-	50.000	-	Poręczenie obowiązuje do 30.06.2012 r., brak wykonalności z tego tytułu