

w sprawie: autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2012-2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a

§ 1

Załączniki Nr 1, 2 i 3 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2012-2015 otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T

mgr inż. Grzegorz Czaplak

Uzasadnienie:

Zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice wynikły z autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2012 rok. Dodano również przedsięwzięcie pn. „Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice”, które będzie współfinansowane przez RPO WŚL.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice na lata 2012-2015

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		1.1.	1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.			
Docho	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Docho	[1.1.1] [1.2]					[2.1.1] [2.2]	[2.1.1] [2.1.2]						
2012	38 878 887,00	16 574 753,00	22 303 934,00	3 000 000,00	19 303 934,00	42 378 887,00	14 969 775,00	14 719 775,00	50 000,00	0,00	212 175,00	250 000,00	250 000,00
2013	45 759 809,00	17 037 132,00	28 722 477,00	2 700 000,00	26 022 477,00	48 585 329,00	15 087 071,00	14 837 071,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2014	32 551 310,00	17 953 678,00	14 597 632,00	2 000 000,00	12 597 632,00	33 219 530,00	15 542 945,00	15 282 945,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2015	19 881 094,61	18 924 517,61	956 577,00	800 000,00	0,00	20 506 969,00	16 012 971,00	15 762 971,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2016	19 953 147,00	19 953 147,00	0,00	0,00	0,00	18 573 381,00	16 497 598,00	16 272 598,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
2017	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	19 713 301,00	16 997 292,00	16 797 292,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	19 721 399,80	17 099 849,00	16 924 849,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
2019	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	19 763 301,00	17 099 849,00	16 949 849,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	19 863 301,00	17 099 849,00	16 974 849,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
2021	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	19 743 301,00	17 099 849,00	16 999 849,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2022	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	19 743 301,00	17 099 849,00	17 024 849,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2023	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	20 243 301,00	17 099 849,00	17 049 849,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2024	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	20 443 301,00	17 099 849,00	17 074 849,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:			
	2.2.	2.2.1.					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przychody budżetu	5.1.		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
											5.1.1.	5.2.	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	27 408 912,00	0,00	-3 500 000,00	1 604 978,00	4 440 720,00	940 720,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2013	33 498 258,00	0,00	-2 825 720,00	1 950 061,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 825 720,00		
2014	17 676 585,00	0,00	-668 220,00	2 410 733,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	668 220,00		
2015	4 493 998,00	0,00	-625 874,39	2 911 546,61	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	625 874,39		
2016	2 075 783,00	0,00	1 379 766,00	3 455 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 716 009,00	0,00	1 330 000,00	4 046 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 621 550,80	0,00	1 321 901,20	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 663 452,00	0,00	1 280 000,00	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 583 452,00	0,00	1 360 000,00	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 643 452,00	0,00	1 300 000,00	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 643 452,00	0,00	1 300 000,00	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 143 452,00	0,00	800 000,00	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 343 452,00	0,00	600 000,00	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	6.1.2.	7.						7.1.	8.		9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1.1+6.2]																	
2012	940 720,00	940 720,00	0,00	0,00	0,00	6 551 852,81	0,00	0,00	0,00	16,85%	16,85%	3,19%	3,19%					
2013	1 174 280,00	1 174 280,00	0,00	0,00	0,00	9 377 572,81	0,00	0,00	0,00	20,49%	20,49%	3,22%	3,22%					
2014	1 331 780,00	1 331 780,00	0,00	0,00	0,00	10 045 792,81	0,00	0,00	0,00	30,86%	30,86%	4,89%	4,89%					
2015	1 374 125,61	1 374 125,61	0,00	0,00	0,00	10 671 667,20	0,00	0,00	0,00	53,68%	53,68%	8,17%	8,17%					
2016	1 379 766,00	1 379 766,00	0,00	0,00	0,00	9 291 901,20	0,00	0,00	0,00	46,57%	46,57%	8,04%	8,04%					
2017	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	7 961 901,20	0,00	0,00	0,00	37,84%	37,84%	7,27%	7,27%					
2018	1 321 901,20	1 321 901,20	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	31,55%	31,55%	7,11%	7,11%					
2019	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	25,47%	25,47%	6,80%	6,80%					
2020	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19,01%	19,01%	7,06%	7,06%					
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12,83%	12,83%	6,65%	6,65%					
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	6,53%	6,53%					
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	4,04%	4,04%					
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,97%	2,97%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			
Formuła		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
2012	0,00	13,49%	11,84%	3,19%	TAK	3,19%	TAK	6 973 238,00	603 293,00	262 175,00	24 372 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,53%	10,16%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	7 217 301,00	624 408,00	233 885,00	33 020 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,81%	13,55%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	7 397 774,00	646 263,00	0,00	17 314 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,85%	18,67%	8,17%	TAK	8,17%	TAK	7 582 677,00	668 882,00	0,00	3 976 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,13%	17,32%	8,04%	TAK	8,04%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 766,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,51%	19,23%	7,27%	TAK	7,27%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,41%	18,74%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 901,20	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,43%	18,74%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	18,90%	18,74%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	18,74%	18,74%	6,65%	TAK	6,65%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	18,74%	18,74%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	18,74%	18,74%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	18,74%	18,74%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

W O J T
mgr inż. Grzegorz Czapla

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2015 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2012-2015. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2015.

Dochody

Na podstawie analizy 4 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów bieżących na poziomie 5,5 %. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 lat jako bazowy przyjęto rok 2012.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W latach 2012-2014 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób inwestorów do nabywania działkę znajdujących się w Strefie Aktywności Gospodarczej pod nowe inwestycje, zakłada się sprzedaż kilku posiadanych tam nieruchomości gruntowych.

Wpływy z tytułu dotacji majątkowych zaplanowano na podstawie już podpisanych umów na następujące projekty:

1. „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zbornej OSP” – 2012 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
2. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” projekt kluczowy dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015;
3. „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach” - 2012 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
4. „Budowa świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139” - 2013 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

oraz planowanych do realizacji inwestycji zgodnie z wykazem przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ożarówice.

Wydatki

Do 2016 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 4 %, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 2,5 %, rokiem bazowym jest plan roku 2012. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zaplanowano wydatki z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach dla Spółki z o.o. „RECYKLING Wojkowice, której udziałowcem jest Gmina. Poręczenie obowiązuje do 2013 roku.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w Rozdziale 75022 – Rady Gminy oraz 75023 – Urzędy Gminy bez w wynagrodzeń, które zostały ujęte w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” założono 3,5% wzrost wydatków z tego tytułu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 2.800.000 zł oraz kredytów w bankach komercyjnych na łączną kwotę 700.000 zł. W latach 2012-2015 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek na budowę kanalizacji na terenie Gminy. Zaplanowano spłatę tych pożyczek i kredytów do 2024 rok. Istnieje możliwość umorzenia już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, jednak na dzień sporządzania prognozy zaplanowano pełną spłatę zadłużenia wraz z odsetkami.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie zostanie spłacone do 2024 roku. Zaplanowano więc podstawowe wielkości potrzebne do wyliczenia wskaźników zadłużenia, a więc dochody i rozchody, a dla przejrzystości prognozy długu podano również wydatki i przychody. Wzrost wielkości wykazanych w 2016 roku zaplanowano tak jak w poprzednich latach, natomiast od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkość wychodząc poza 5-letni okres planowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem oraz dochodami bieżącymi. Dla lat 2012-2014 powyższa relacja została wyliczona w pozycjach: 9 tabeli głównej.

Dla wszystkich lat objętych prognozą wyliczono wielkości wynikające z przepisów art. 169-171 tzw. „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku tj. progi 15 % dla spłaty zobowiązań oraz 60 % dla kwoty zadłużenia (pozycje 9 i 10).

Wyliczono również wskaźnik zadłużenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (pozycje 12 i 13 tabeli głównej WPF). Poniższa tabela wskazuje dane potrzebne do wyliczenia ww. wskaźnika dla roku 2012 tj. wykonanie budżetu w roku 2009 i 2010 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2011 roku.

Wyszczególnienie:		Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan na III kw. 2011
Dochody ogółem		16 690 127,55	16 165 507,21	21 465 956,63
<i>Dochody bieżące</i>		<i>14 786 560,63</i>	<i>15 239 227,40</i>	<i>15 381 801,82</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>1 903 566,92</i>	<i>926 279,81</i>	<i>6 083 273,78</i>
	w tym: ze sprzedaży majątku	663 456,00	839 982,81	2 000 000,00
w tym:	środki UE		66 297,00	2 400 396,00
Wydatki ogółem		18 730 730,61	16 467 915,01	25 665 594,63
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>12 991 175,22</i>	<i>13 601 936,20</i>	<i>15 144 393,63</i>
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	12 901 546,65	13 494 227,96	15 024 993,63
	wydatki na obsługę długu publicznego	89 628,54	107 708,24	120 000,00
w tym:	poręczenia i gwarancje			100 000,00
w tym:	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 739 555,39</i>	<i>2 865 978,81</i>	<i>10 520 601,00</i>
Przychody budżetu		3 955 467,13	2 980 084,32	5 711 334,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	2 876 662,52	1 557 084,07	1 166 334,00
w tym:	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 078 804,61	1 423 000,25	4 545 000,00
Rozchody budżetu		357 780,00	521 937,78	1 510 835,00
w tym:	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	357 780,00	521 937,78	1 510 835,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp			673 501,00
Kwota długu		3 426 872,99	4 121 660,86	4 995 855,15
Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		205 860,14	103 571,81	
Zadłużenie z art. 170 sufp		20,53	25,50	23,27

Przy dokonywaniu obliczeń do wieloletniej prognozy finansowej kierowano się m.in. zasadą ostrożnego planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwościami finansowymi Gminy.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czaplak

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady	86 760 591,79	560 820,00	86 199 771,79	86 610 591,79	410 820,00	86 199 771,79	0,00	0,00	0,00	150 000,00
limit	18 551 380,00	496 060,00	18 055 320,00	18 451 380,00	396 060,00	18 055 320,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2012	24 684 510,00	312 175,00	24 372 335,00	24 584 510,00	212 175,00	24 372 335,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2013	33 254 219,00	233 885,00	33 020 334,00	33 204 219,00	183 885,00	33 020 334,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2014	17 314 335,00	0,00	17 314 335,00	17 314 335,00	0,00	17 314 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 976 909,00	0,00	3 976 909,00	3 976 909,00	0,00	3 976 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady	a	72 429 161,05	410 820,00	72 018 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181 430,74	0,00	14 181 430,74
limit zobowiązań	a	5 801 380,00	396 060,00	5 405 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 000,00	0,00	12 650 000,00
2012	a	23 884 510,00	212 175,00	23 672 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2013	a	30 504 219,00	183 885,00	30 320 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2014	a	14 814 335,00	0,00	14 814 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2015	a	176 909,00	0,00	176 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					72 481 867,05	5 826 830,00	69 379 973,00
	- wydatki bieżące					410 820,00	396 060,00	396 060,00
1.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011	2013	75075	Urząd Gminy Ożarówice	410 820,00	396 060,00	396 060,00
	- wydatki majątkowe					72 071 047,05	5 430 770,00	68 983 913,00
1.[m]	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach - Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach	2010	2012	92601	Urząd Gminy Ożarówice	1 618 300,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010	2013	92109	Urząd Gminy Ożarówice	1 758 362,79	1 700 000,00	1 700 000,00
3.[m]	Infrastruktura okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	2008	2015	01010	Urząd Gminy Ożarówice	67 484 597,00	2 061 000,00	64 683 913,00
4.[m]	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kaptolce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej PROW	2010	2012	01041	Urząd Gminy Ożarówice	1 209 787,26	69 770,00	1 000 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			23 884 510,00	30 504 219,00	14 814 335,00	176 909,00
	- wydatki bieżące			212 175,00	183 885,00	0,00	0,00
1.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011	2013	212 175,00	183 885,00		
	- wydatki majątkowe			23 672 335,00	30 320 334,00	14 814 335,00	176 909,00
1.[m]	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach	2010	2012	1 600 000,00			
2.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010	2013	100 000,00	1 600 000,00		
3.[m]	Infrastruktura okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	2008	2015	20 972 335,00	28 720 334,00	14 814 335,00	176 909,00
4.[m]	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zborni PROW	2010	2012	1 000 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 181 430,74	12 650 000,00	9 700 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 181 430,74	12 650 000,00	9 700 000,00
1.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008	2013	75412	Urząd Gminy Ożarówice	2 655 602,49	2 200 000,00	400 000,00
2.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008	2014	75412	Urząd Gminy Ożarówice	186 250,60	50 000,00	50 000,00
3.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	2009	2012	75412	Urząd Gminy Ożarówice	1 445 426,16	1 450 000,00	300 000,00
4.[m]	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008	2013	80101	Urząd Gminy Ożarówice	914 151,49	50 000,00	50 000,00
5.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2015	80101	Urząd Gminy Ożarówice	8 930 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	2011	2012	80101	Urząd Gminy Ożarówice	50 000,00	50 000,00	50 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.		Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
			od	do				
Razem					700 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	3 800 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				700 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	3 800 000,00	
1.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze		2008	2013	200 000,00			
2.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach		2008	2014	50 000,00	0,00	0,00	
3.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku		2009	2012	300 000,00			
4.[m]	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni		2008	2013	50 000,00	0,00		
5.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych		2008	2015	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 800 000,00
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -		2011	2012	50 000,00			

Limity wydatków na przedsięwzięcia

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					100 000,00	50 000,00	100 000,00
	- wydatki bieżące					100 000,00	50 000,00	100 000,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki udzielonej dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne	2008	2013	75704	Urząd Gminy Ożarówice	100 000,00	50 000,00	100 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć		Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
L.p.	od		do					
	Razem				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki udzielone dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne		2008	2013	50 000,00	50 000,00		