

Projekt Nr 9/XVIII

**Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 listopada 2012 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2012-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

**Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały X/126/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015, zmienionej Uchwałą XII/152/2012 Rady Gminy Ożarówice z dnia 22 marca 2012 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w związku ze zmianą harmonogramów następujących przedsięwzięć:

1. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013;
2. „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarówice” projekt będzie realizowany będzie w latach 2012-2013, a dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;

Wprowadzono 1 nowe przedsięwzięcia do wykazu pn. „Wspieranie zdolności i likwidacja trudności” projekt jest realizowany w 2012 i 2013 roku, a sfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków krajowych.

W związku z nieotrzymanie dofinansowanie ze środków RPO WSL zaniechano realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Ożarówice”
Zmieniono również budżet planowany na lata 2012 po stronie dochodów i wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Paizewski MA

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinacji od: pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		dochody bieżące						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2		na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto		
		1.1.	1.1.1.	1.2.				1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.			
[1.1.1+1.2]	[1.1.1+1.2.1]	[1.2+1.2.2]	[1.2.1+1.2.2]	[2.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]	[2.1.1.1+2.1.1.1.1]	[2.1.1.1.1+2.1.1.1.1.1]	[2.1.1.1.1+2.1.1.1.1.1]	[2.1.1.2+2.1.2.1]	[2.1.2+2.1.2.1]	[2.1.2.1+2.1.2.1.1]			
Lp	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]						
2012	31 501 754,39	16 991 599,39	372 522,28	14 510 155,00	3 270 406,00	11 967 968,00	33 625 410,39	15 447 099,39	15 247 099,39	20 000,00	0,00	138 375,00	200 000,00	200 000,00
2013	61 664 000,26	17 431 147,26	156 302,00	44 232 853,00	5 000 000,00	39 232 853,00	70 478 344,00	15 478 344,00	15 128 344,00	50 000,00	0,00	257 685,00	350 000,00	350 000,00
2014	38 651 400,00	18 333 447,25	0,00	20 317 952,75	2 500 000,00	16 120 461,00	39 419 620,00	15 657 065,00	15 297 065,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2015	20 168 402,15	19 211 825,15	0,00	956 577,00	800 000,00	150 373,00	18 794 276,54	16 163 748,00	15 813 748,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2016	20 261 539,00	20 261 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 981 773,00	16 644 895,00	16 344 895,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2017	21 374 333,00	21 374 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 144 333,00	17 140 986,00	16 840 986,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2018	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 232 414,80	17 602 497,00	17 352 497,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2019	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 165 633,66	17 602 497,00	17 352 497,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2020	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 294 316,00	17 602 497,00	17 352 497,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2021	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 404 316,00	17 602 497,00	17 402 497,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2022	22 554 315,67	22 554 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21 404 315,67	17 602 496,89	17 452 496,89	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2023	22 554 315,67	22 554 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21 354 315,67	17 602 496,89	17 472 496,89	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2024	22 554 315,67	22 554 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21 154 315,67	17 602 496,89	17 522 496,89	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:															
		Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:						
		2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.1.1.	5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	5.3.	na pokrycie deficytu budżetu	5.3.1.	
Formula				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]											
2012		18 178 311,00	14 633 000,00	-2 123 686,00	1 544 500,00	3 064 376,00	1 964 376,00	1 023 656,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2013		55 000 000,00	36 369 174,59	-8 814 343,74	1 952 803,26	9 888 623,74	888 623,74	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 814 343,74	0,00
2014		23 762 535,00	20 264 335,00	-768 220,00	2 676 362,25	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	768 220,00	0,00
2015		2 630 528,54	176 909,00	1 374 125,61	3 048 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		2 336 878,00	0,00	1 279 766,00	3 616 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		3 003 347,00	0,00	1 230 000,00	4 233 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		3 629 917,80	0,00	1 321 901,20	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 563 136,66	0,00	1 368 682,34	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		3 691 819,00	0,00	1 260 000,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 801 619,00	0,00	1 150 000,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 801 618,78	0,00	1 150 000,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 751 618,78	0,00	1 200 000,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 551 618,78	0,00	1 400 000,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		wskazniki z art. 169/170 s.u.p.			
		6.1.	6.2.				7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.1.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu							
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(8.1.)(18.2)											
2012	940 720,00	940 720,00	0,00	4 060 535,15	0,00	0,00	12,89%	12,89%	3,68%	3,68%		
2013	1 074 280,00	1 074 280,00	0,00	11 986 255,15	0,00	0,00	19,44%	19,44%	2,39%	2,39%		
2014	1 331 780,00	1 331 780,00	0,00	12 754 475,15	0,00	0,00	33,00%	33,00%	4,38%	4,38%		
2015	1 374 125,61	1 374 125,61	0,00	11 380 349,54	0,00	0,00	56,43%	56,43%	8,55%	8,55%		
2016	1 279 766,00	1 279 766,00	0,00	10 100 583,54	0,00	0,00	49,85%	49,85%	7,80%	7,80%		
2017	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	8 870 583,54	0,00	0,00	41,50%	41,50%	7,16%	7,16%		
2018	1 321 901,20	1 321 901,20	0,00	7 546 682,34	0,00	0,00	33,47%	33,47%	6,97%	6,97%		
2019	1 388 652,34	1 388 652,34	0,00	6 160 000,00	0,00	0,00	27,31%	27,31%	7,27%	7,27%		
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	21,73%	21,73%	6,69%	6,69%		
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	16,53%	16,53%	5,99%	5,99%		
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	11,53%	11,53%	5,76%	5,76%		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	5,90%	5,90%		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,56%	6,56%		

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (bez wykonania budżetu roku poprzedzającego prognozy)	Relacja (Dob-Dis)/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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	13,49%	17,23%	15,28%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK
2013	0,00	13,67%	17,41%	11,28%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK
2014	83 990,40	12,33%	16,07%	13,39%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK
2015	83 990,40	13,32%	13,32%	19,08%	8,97%	TAK	TAK	8,97%	TAK	TAK
2016	83 990,40	14,58%	14,58%	17,86%	8,21%	TAK	TAK	8,21%	TAK	TAK
2017	84 528,80	16,77%	16,77%	19,81%	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK
2018	0,00	18,91%	18,91%	21,96%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK
2019	0,00	19,87%	19,87%	21,96%	7,27%	TAK	TAK	7,27%	TAK	TAK
2020	0,00	21,24%	21,24%	21,96%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK
2021	0,00	21,96%	21,96%	21,96%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK
2022	0,00	21,96%	21,96%	21,96%	5,76%	TAK	TAK	5,76%	TAK	TAK
2023	0,00	21,96%	21,96%	21,96%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK
2024	0,00	21,96%	21,96%	21,96%	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	
Lp.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła						
2012	6 957 503,00	625 499,00	184 895,00	15 175 720,00	0,00	0,00
2013	7 216 026,00	600 603,00	119 798,00	54 579 100,00	0,00	0,00
2014	7 398 476,00	621 624,00	0,00	22 137 540,00	0,00	0,00
2015	7 583 438,00	643 381,00	0,00	628 600,00	1 374 125,61	0,00
2016	7 773 024,00	665 900,00	0,00	34 500,00	1 279 766,00	0,00
2017	7 967 350,00	689 206,00	0,00	35 700,00	1 230 000,00	0,00
2018	8 166 534,00	713 328,00	0,00	36 900,00	1 321 901,20	0,00
2019	8 166 534,00	731 881,00	0,00	38 200,00	1 388 652,34	0,00
2020	8 166 534,00	731 881,00	0,00	39 500,00	1 260 000,00	0,00
2021	8 166 534,00	731 881,00	0,00	41 000,00	1 150 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2012-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2015. Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 6-letni okres planowania

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 6 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 2012-2015 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 działek 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 podpisanych umów na następujące projekty:

1. „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zborowej 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;
5. „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarówice” projekt będzie realizowany będzie w latach 2012-2013 a dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;
6. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013;
7. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”, projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2014;
8. „Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tąpkowicach” – zadanie będzie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

9. Wspieranie zdolności i likwidacja trudności” projekt jest realizowany w 2012 i 2013 roku, a sfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków krajowych.

oraz planowanych do realizacji inwestycji zgodnie z wykazem przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 3 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 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 500.000 zł oraz kredytów w bankach komercyjnych na łączną kwotę 700.000 zł. W latach 2013-2014 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 6.100.000 zł na budowę kanalizacji na terenie Gminy, oraz kredytów w wysokości 5.000.000 zł na dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji. Zaplanowano spłatę zaciągniętych 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.

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 2012-2015 powyższa relacja została wyliczona w pozycji nr 7 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.

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych ujęto również kwotę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań związku tworzonego przez Gminę Ożarówice, w związku z zaciągnięciem przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach kredytu w wysokości 5.000.000 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa dworca autobusowego w Tarnowskich Górach”. Kredyt będzie spłacany w latach 2014-2017. Udział Gminy w spłacie wynosi w poszczególnych latach następujące kwoty: 2014 r. - 83.990,40 zł; 2015 r. - 83.990,40 zł; 2016 r. 83.990,40 zł; 2017 r. 84.528,80 zł.

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:	w tym: ze sprzedaży majątku	663 456,00	839 982,81	2 000 000,00
	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>
w tym:	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
	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
w tym:	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
	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązania
			od	do												
- wydatki bieżące					97 394 308,43	15 360 715,00	54 699 638,00	22 137 540,00	628 600,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	39 200,00	39 500,00	41 000,00	38 154 896,59
- wydatki majątkowe					319 493,00	184 995,00	119 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 653,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					97 074 815,43	15 175 720,00	54 579 100,00	22 137 540,00	628 600,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	39 200,00	39 500,00	41 000,00	37 642 243,59
- wydatki bieżące					97 294 308,43	15 310 715,00	54 648 838,00	22 137 540,00	628 600,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	39 200,00	39 500,00	41 000,00	38 104 896,59
- wydatki majątkowe					219 493,00	134 995,00	69 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 653,00
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)					97 074 815,43	15 175 720,00	54 579 100,00	22 137 540,00	628 600,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	39 200,00	39 500,00	41 000,00	37 642 243,59
- wydatki bieżące					88 331 577,68	13 836 715,00	50 214 738,00	21 205 340,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 861 653,59
Promocja inwestycji Gminy Ożarówce		Urząd Gminy Ożarówce	2011	2013	152 900,00	91 200,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 050,00
Wspieranie zdolności i likwidacja trudności - POKL		Gminny Zespół Oświaty i	2012	2013	66 593,00	43 795,00	22 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 593,00
- wydatki majątkowe					86 112 084,68	13 701 720,00	50 145 000,00	21 205 340,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 398 910,59
Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach -		Urząd Gminy Ożarówce	2010	2013	3 018 300,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach		Urząd Gminy Ożarówce	2010	2014	2 156 362,79	93 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówce wraz z budową punktów PIAP		Urząd Gminy Ożarówce	2011	2013	3 331 250,59	140 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 840,59
Infrastruktura okolicznościowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL		Urząd Gminy Ożarówce	2008	2015	67 484 597,00	11 640 000,00	38 957 900,00	14 085 140,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00
Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażeń sali zborniej		Urząd Gminy Ożarówce	2010	2012	1 209 787,26	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 770,00
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówce		Urząd Gminy Ożarówce	2011	2014	1 263 720,00	66 420,00	527 100,00	670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 300,00
Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tapkowicach - Remont i przebudowa targowisk przy ul. Zwycięstwa w Tapkowicach		Urząd Gminy Ożarówce	2011	2014	1 024 600,00	12 300,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zemdłu o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk (razem)		Urząd Gminy Ożarówce	2008	2014	8 621 467,04	50 000,00	4 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					8 962 736,75	1 474 000,00	4 434 100,00	532 200,00	433 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	39 200,00	39 500,00	41 000,00	18 243 333,00

