

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXIV/265/2016 w dniu 28 grudnia 2016 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarówice na lata 2017-2028. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 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 Tąpkowice;
2. pozostałe zadania majątkowe:
 - 1) Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice – 2 etap
 - 2) Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego.

W trakcie I półrocza 2017 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. Zarządzenie nr WG.0050.7.2017 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 16 stycznia 2017 roku;
2. Uchwała Nr XXV/279/2017 Rady Gminy Ożarówice z dnia 26 stycznia 2017 rok;
3. Uchwała Nr XXVI/285/2017 Rady Gminy Ożarówice z dnia 23 lutego 2017 rok;
4. Uchwała Nr XXVII/302/2017 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 marca 2017 rok;
5. Uchwała Nr XXVIII/322/2017 Rady Gminy Ożarówice z dnia 12 kwietnia 2017 rok;
6. Uchwała Nr XXIX/335/2017 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 maja 2017 roku;
7. Uchwała Nr XXX/339/2017 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 czerwca 2017 roku.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazły się 3 przedsięwzięcia, w tym: 2 projekty związane z programami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 1 zadanie majątkowe pozostałe (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) Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa, budowa kanalizacji dla gminy Ożarówice – zadania 1.2 cz. 2 i 1.3.1.
2. pozostałe zadania majątkowe:
 - 3) Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego.

Zmiany kwot ujętych w WPF dokonywano na podstawie zmian uchwały budżetowej. Stan na początek 2017 roku oraz na koniec I półrocza 2017 roku przedstawia poniższa tabela, w której ujęto najważniejsze wielkości.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017
1	Dochody ogółem, z tego:	24.978.451,00	27.626.544,49
1a	dochody bieżące	23.638.451,00	24.564.344,49
1b	dochody majątkowe	1.340.000,00	3.062.200,00
2	Wydatki ogółem, z tego	24.112.451,00	29.865.258,49
2a	wydatki bieżące	22.242.551,00	23.829.258,49
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	600.000,00	600.000,00
2b	wydatki majątkowe	1.869.900,00	6.035.973,00
3	<i>Wynik budżetu</i>	866.000,00	-2.238.714,00
4	Przychody budżetu, w tym:	550.000,00	3.654.714,00
4.2	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	550.000,00	2.604.714,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	1.050.000,00
5	Rozchody budżetu	1.416.000,00	1.416.000,00
6	<i>Kwota długu</i>	16.295.641,29	17.345.641,29
8.1	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1.395.900,00	735.059,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem	6,76 %	5,84 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,19 %	12,19 %
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK

Poniższa tabela zawiera stan realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 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 2017 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 Ożarówce	2016-2019	2.564.240,39		2.000.000	160.264,39	Procedura przetargowa w trakcie realizacji. Rozpoczęcie zadania planowane jest na koniec III kw. 2017 roku
2	Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyzowicach – gospodarka wodno-ściekowa, budowa kanalizacji dla gminy Ożarówce – zadania 1.2 cz. 2 i 1.3.1.	2015-2019	2.500.000		70.000	60.270,00	Dokumentacja projektowa jest w trakcie przygotowywania.
programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe							
3.	Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego	2016-2017	1.203.150	-	1.187.000	12.300,00	Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w III kw. 2017 roku.

WÓJCI
mgr inż. Andrzej Gajda