

U C H W A Ł A XXIV /161/2012

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Rady Gminy w Olszanicy

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 226, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy w Olszanicy

uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w § 3 U c h w a ł y Rady Gminy w Olszanicy Nr XV/77/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rady Gminy w Olszanicy, który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.597.842 zł, w tym:

- 1) w 2013r . do kwoty 1.803.842 zł;
- 3) w 2014r . do kwoty 1.200.000 zł;
- 4) w 2015r. do kwoty 594.000 zł.

§ 2

W uchwale Rady Gminy w Olszanicy Nr XV/77/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica dokonuje się następujących zmian:

A) w załączniku Nr 1 do wyżej wymienionej uchwały w kolumnie:

- prognoza 2012 zmienia się :

- Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 84.430,60 zł
tj . do kwoty 15.497.298,65 zł

Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 154.709,71 zł
tj . do kwoty 13.896.588,76 zł

Zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 70.279,11 zł
tj . do kwoty 1.600.709,89 zł

- Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 517.569,40 zł
tj . do kwoty 16.747.477,65 zł

- Zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 550.114,85 zł
tj . do kwoty 3.973.632,59 zł

- Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 59.845,45 zł
tj . do kwoty 12.773.845,06 zł

- Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) o kwotę 59.845,45 zł
tj . do kwoty 12.673.845,06 zł

- Zmniejsza się kwota długu na koniec roku 2012 632.000,00 zł
tj. do kwoty 2.297.104,00 zł

-Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 30.000,00 zł

tj. do kwoty	2.037.075,00 zł
w tym: kredyty i pożyczki do kwoty	1.827.075,00 zł
z tego ; pożyczki na zadania z udziałem UE	404.975,00 zł

- prognoza 2013 zmienia się :

- Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę	560.834,00 zł
tj . do kwoty	13.147.874,00 zł
Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę	25.166,00 zł
tj . do kwoty	644.374,00 zł
- Zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę	25.166,00 zł
tj . do kwoty	1.803.842,00 zł

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę	532.000,00 zł
tj. do kwoty	413.830,00 zł

- prognoza 2014 zmienia się :

- Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę	100.000,00 zł
tj . do kwoty	12.881.250,00 zł

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę	100.000,00 zł
tj. do kwoty	413.330,00 zł

B) w załączniku Nr 2 do w/w uchwały dokonuje się następujących zmian:
w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań , suma
limitu wydatków przyjętych w latach WPF wprowadza się zmiany w
następujących wierszach:

- Łączne nakłady finansowe (wydatki bieżące i majątkowe) - do kwoty
8.067.631,15 zł

- wydatki majątkowe: zmniejsza się do kwoty 6.729.207,15 zł
- limit zobowiązań i suma wydatków ujętych w WPF razem - zmniejsza się o kwotę do kwoty 6.708.396,20 zł (wydatki bieżące i majątkowe)

- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej – Podniesienie jakości pracy w administracji – do kwoty 524.732,15 zł z tego 2012r.- 890,15zł oraz 2013r. – 523.842 zł (zmiany kwot po przetargu)

W kolumnach określających **limity wydatków na przedsięwzięcia 2012r.;**

- Razem wydatki majątkowe :
zmniejsza się w 2012r. o kwotę 30.714,85 zł tj- do kwoty 2.836.365,15 zł,
zwiększa się w 2013r. o kwotę 25.166,00 zł - tj. do kwoty 1.803.842,00 zł
W tym:

- **PODKARPACKI SYSTEM E- ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ –**
Podniesienie jakości pracy w administracji - zmniejsza się w 2012 roku o kwotę 30.715,85 zł tj- do kwoty 890,15 zł, zwiększa się w 2013 roku o kwotę 25.166,00 zł tj- do kwoty 523.842,00 zł

- wydatki bieżące:
zmniejsza się w 2012r. o kwotę 173.369 tj,. do kwoty 274.189,05 zł.
W tym:

- **PROJEKT KONKURSOWY EKOPRZEDSZKOLA** zmniejsza się w 2012 r o k u o kwotę 173.369 zł tj- do kwoty 274.189,05 zł.

§ 3

Po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały załącznik Nr 1 określa wieloletnią prognozę finansową po zmianach.

§ 4

Po zmianach wprowadzonych w § 2 Załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały określa przedsięwzięcia (po zmianach), o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz
Tadeusz Darosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa - p smianad 2011

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	15 239 731,79	12 907 547,24	0,00	2 332 184,55	366 257,68	0,00	14 971 264,48	11 502 039,51	11 424 590,68	0,00	0,00	0,00	77 448,83	77 448,83
Wykonanie 2010	13 004 508,97	12 627 292,12	0,00	377 216,85	56 356,85	0,00	13 697 831,98	11 853 792,96	11 785 321,78	0,00	0,00	0,00	68 471,18	68 471,18
Plan 3 kw. 2011	14 221 112,25	13 415 065,25	0,00	806 047,00	150 000,00	0,00	14 343 369,39	12 916 760,91	12 816 760,91	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1) Wykonanie 2011	14 978 878,76	14 559 704,01	0,00	419 174,75	13 110,75	0,00	14 337 067,55	13 655 306,00	13 572 648,46	0,00	0,00	480 687,11	82 657,54	82 657,44
2012	15 497 298,65	13 896 588,76	583 922,88	1 600 709,89	108 000,00	437 681,63	16 747 477,65	12 773 845,06	12 673 845,06	0,00	0,00	575 923,88	100 000,00	100 000,00
2013	13 147 874,00	12 503 500,00	0,00	644 374,00	200 000,00	444 374,00	12 734 044,00	10 930 202,00	10 750 202,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2014	12 881 250,00	12 331 250,00	0,00	550 000,00	200 000,00	0,00	12 467 920,00	11 267 920,00	11 107 920,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2015	13 645 710,00	12 145 710,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	13 226 616,00	11 632 616,00	11 502 616,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2016	13 180 000,00	12 820 000,00	0,00	360 000,00	200 000,00	0,00	12 989 750,00	11 989 750,00	11 899 750,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2017	13 170 000,00	12 820 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00	12 979 750,00	12 479 750,00	12 409 750,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2018	13 160 000,00	12 820 000,00	0,00	340 000,00	200 000,00	0,00	12 969 650,00	12 469 650,00	12 419 650,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2019	13 150 000,00	12 950 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 030 000,00	12 030 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2020	13 140 000,00	12 940 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 020 000,00	12 020 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2021	13 130 000,00	12 930 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 010 000,00	12 010 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2022	13 130 000,00	12 930 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 010 000,00	12 010 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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.]						
Wykonanie 2009	3 469 224,97	0,00	268 467,31	1 405 507,73	827 733,78	356 533,78	0,00	0,00	0,00	471 200,00	0,00
Wykonanie 2010	1 844 039,02	0,00	-693 323,01	773 499,16	1 485 379,31	536 467,31	0,00	0,00	0,00	948 912,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 426 608,48	0,00	-122 257,14	498 304,34	1 510 285,09	600 436,09	0,00	0,00	0,00	909 849,00	0,00
1) Wykonanie 2011	681 761,55	0,00	641 811,21	904 398,01	551 118,14	148 269,14	0,00	0,00	0,00	402 849,00	0,00
2012	3 973 632,59	437 681,63	-1 250 179,00	1 122 743,70	2 037 075,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 075,00	1 250 179,00
2013	1 803 842,00	816 991,00	413 830,00	1 573 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 200 000,00	0,00	413 330,00	1 063 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 594 000,00	0,00	419 094,00	513 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	190 250,00	830 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	190 250,00	340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	190 350,00	350 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	120 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	120 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	120 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	120 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	518 232,00	518 232,00	0,00	0,00	1 453 513,00	0,00	0,00	9,54%	9,54%	3,91%	3,91%
Wykonanie 2010	612 488,00	612 488,00	0,00	0,00	1 798 854,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	5,24%	5,24%
Plan 3 kw. 2011	935 861,00	935 861,00	304 712,00	0,00	1 789 937,00	0,00	304 712,00	12,59%	10,44%	7,28%	5,14%
1) Wykonanie 2011	935 861,00	935 861,00	0,00	0,00	1 256 925,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	6,80%	6,80%
2012	786 896,00	786 896,00	404 975,00	0,00	2 297 104,00	0,00	404 975,00	14,82%	12,21%	5,72%	3,11%
2013	413 830,00	413 830,00	0,00	0,00	1 883 274,00	0,00	0,00	14,32%	14,32%	4,52%	4,52%
2014	413 330,00	413 330,00	0,00	0,00	1 469 944,00	0,00	0,00	11,41%	11,41%	4,45%	4,45%
2015	419 094,00	419 094,00	0,00	0,00	1 050 850,00	0,00	0,00	7,70%	7,70%	4,02%	4,02%
2016	190 250,00	190 250,00	0,00	0,00	860 600,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	2,13%	2,13%
2017	190 250,00	190 250,00	0,00	0,00	670 350,00	0,00	0,00	5,09%	5,09%	1,98%	1,98%
2018	190 350,00	190 350,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	1,83%	1,83%
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	1,14%	1,14%
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	1,07%	1,07%
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,91%	0,91%	0,99%	0,99%
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	11,63%	11,63%	11,63%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,38%	6,38%	6,38%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,56%	4,56%	4,56%	7,28%	TAK	NIE	5,14%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,80%	TAK	NIE	6,80%	TAK	NIE
2012	0,00	7,52%	8,04%	7,94%	5,72%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK
2013	0,00	6,29%	6,81%	13,49%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2014	0,00	8,66%	9,18%	9,81%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK
2015	0,00	10,41%	10,41%	5,23%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK
2016	0,00	9,51%	9,51%	7,82%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK
2017	0,00	7,62%	7,62%	4,10%	1,98%	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK
2018	0,00	5,72%	5,72%	4,18%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK
2019	0,00	5,37%	5,37%	8,52%	1,14%	TAK	TAK	1,14%	TAK	TAK
2020	0,00	5,60%	5,60%	8,52%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK
2021	0,00	7,07%	7,07%	8,53%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK
2022	0,00	8,52%	8,52%	8,53%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK

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

2017. 11. 2

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					8 067 631,15	6 708 396,20	6 708 396,20
	- wydatki bieżące					1 338 424,00	274 189,05	274 189,05
1.[b]	Projekt konkursowy Ekoprzedszkola - Funkcjonowanie przedszkoli i punktów przedszkolnych - UG Olszanica	2009	2012		OLSZANICA <i>ug</i>	1 338 424,00	274 189,05	274 189,05
	- wydatki majątkowe					6 729 207,15	6 434 207,15	6 434 207,15
1.[m]	Kanalizacja i oczyszczalnia - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek. I etap - przygotowanie dokumentacji - UG Olszanica	2010	2014		OLSZANICA <i>ug</i>	1 220 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Podniesienie jakości pracy w administracji - UG Olszanica	2010	2013		OLSZANICA <i>ug</i>	524 732,15	524 732,15	524 732,15
3.[m]	Sala gimnastyczna w Uhercach - Podwyższenie jakości ofert dydaktycznych w Zespole Szkół Publicznych - UG Olszanica	2009	2015		OLSZANICA <i>ug</i>	4 260 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00
4.[m]	Świetlica Orelec - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego domu Kultury w Orelcu - UG Olszanica	2010	2012		OLSZANICA <i>ug</i>	395 499,00	383 499,00	383 499,00
5.[m]	Świetlica Rudenka - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury - UG Olszanica	2010	2012		OLSZANICA <i>ug</i>	328 976,00	315 976,00	315 976,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 067 631,15	3 110 554,20	1 803 842,00
- wydatki bieżące					1 338 424,00	274 189,05	0,00
- wydatki majątkowe					6 729 207,15	2 836 365,15	1 803 842,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 067 631,15	3 110 554,20	1 803 842,00
- wydatki bieżące					1 338 424,00	274 189,05	0,00
- wydatki majątkowe					6 729 207,15	2 836 365,15	1 803 842,00
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)					8 067 631,15	3 110 554,20	1 803 842,00
- wydatki bieżące					1 338 424,00	274 189,05	0,00
Projekt konkursowy Ekoprzedszkola - Funkcjonowanie przedszkoli i punktów przedszkolnych - UG Olszanica					1 338 424,00	274 189,05	0,00
- wydatki majątkowe					6 729 207,15	2 836 365,15	1 803 842,00
Kanalizacja i oczyszczalnia - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek. I etap - przygotowanie dokumentacji - UG Olszanica					1 220 000,00	120 000,00	280 000,00
Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Podniesienie jakości pracy w administracji - UG Olszanica					524 732,15	890,15	523 842,00
Sala gimnastyczna w Uhercach - Podwyższenie jakości ofert dydaktycznych w Zespole Szkół Publicznych - UG Olszanica					4 260 000,00	2 016 000,00	1 000 000,00
Świetlica Orelec - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego domu Kultury w Orele - UG Olszanica					395 499,00	383 499,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 200 000,00	594 000,00	6 708 396,20
0,00	0,00	274 189,05
1 200 000,00	594 000,00	6 434 207,15
1 200 000,00	594 000,00	6 708 396,20
0,00	0,00	274 189,05
1 200 000,00	594 000,00	6 434 207,15
1 200 000,00	594 000,00	6 708 396,20
0,00	0,00	274 189,05
0,00	0,00	274 189,05
1 200 000,00	594 000,00	6 434 207,15
600 000,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	524 732,15
600 000,00	594 000,00	4 210 000,00
0,00	0,00	383 499,00

Świetlica Rudenka - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury - UG Olszanica	UG OLSZANICA	2010	2012	328 976,00	315 976,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) 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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	315 976,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Dorosz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2012-2022

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2012-2022. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2009- 2011 .

Posługując się wytycznymi w sprawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów wykorzystano następujące wskaźniki:

- zmiany w zakresie PIT, CIT
- tempo wzrostu PKB w latach 2012-2022,
- podstawowe dane makroekonomiczne do 2022 roku,
- stopę bezrobocia,
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych ,
- zmiany nominalnych stóp procentowych,
- zmiany kursu Euro,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce społecznej.

Biorąc powyższe pod uwagę zaplanowano w sumie ok. 2-4 % wzrost dochodów własnych na lata objęte prognozą, zwłaszcza w zakresie źródeł, których wysokość kształtowana jest przez gminy samodzielnie. Natomiast niemal stały poziom dochodów budżetowych przyjęto w kalkulacji na lata 2016-2022.

Ustalając wysokość transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria, wzrost subwencji jest procentowo znacznie niższy niż dochodów własnych. Wynika to także ze spadku liczby uczniów na terenie gminy (subwencja oświatowa). Uwzględniając sytuację finansów publicznych oraz tendencję do przekazywania samorządom kolejnych zadań nie założono również znacznego tempa wzrostu dotacji a ich ewentualne zmiany uwzględniają tylko przeliczniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku są zgodne z polityką gminy w tym zakresie i obejmują sprzedaż działek komunalnych w celu pozyskania środków na wkład własny do przedsięwzięć inwestycyjnych. W latach 2013 -2015 wprowadzono także po stronie planowanych dochodów zwroty środków zaangażowanych przez Gminę do projektów unijnych, po odbiorze zadań. Szczegółową analizę bieżących dochodów budżetowych przedstawiono w tabeli Nr 1.

Zabezpieczono realizację zadań obligatoryjnych, wynikających z ustaw. Plan wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględnia realne możliwości gminy. Założono znaczną racjonalizację wydatków bieżących, zwłaszcza w dwóch pierwszych latach objętych prognozą (zmniejszenie o ok. 6- 8%), której celem jest zmiana relacji pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, spłata zobowiązań, bez równoczesnego zadłużania gminy a w konsekwencji zwiększenie możliwości inwestycyjnych , takie działania są niezbędne do realizacji planowanych

przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę spadek liczby dzieci na terenie gminy w latach objętych prognozą i wdrożenie kolejnego etapu reformy systemu oświaty ograniczono wydatki na oświatę. Nie uwzględniano zatem na kolejne lata dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących placówki oświatowe a wydatki gminne ustalono na niższym poziomie, przede wszystkim w związku z likwidacją szkół filialnych. Tylko takie zrationalizowanie wydatków pozwoli na realizację zaplanowanych w gminie przedsięwzięć. Analizę wydatków bieżących przedstawia tabela Nr 2.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, w tym m. in. na podstawie wniosków i umów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Ogółem w poszczególnych latach limit wydatków na ujęte w WPF przedsięwzięcia (zł) przedstawia się to następująco;

2012 rok – 274.189,05 bieżące	2.836.365,15- majątkowe
2013 rok -	1.803.842- majątkowe
2014 rok -	1.200.000- majątkowe
2015 rok -	594.000- majątkowe

Realizację tych zadań rozłożono sukcesywnie na okres czterech najbliższych lat biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe oraz ograniczenia w zakresie długu publicznego. Sposób kalkulacji kosztów zadań inwestycyjnych przedstawiono w materiałach informacyjnych dołączanych do projektu uchwały budżetowej. Uwzględniają one przewidywane zmiany cen towarów i usług oraz ogólne uwarunkowania ekonomiczne i gospodarcze na lokalnym rynku.

W 2012 roku zaplanowano **przychody w formie kredytów – 1.422.100 zł.** na sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych oraz **pożyczek na wcześniejsze finansowanie zadań z udziałem środków UE – 404.975 zł.** Spłatę kredytów rozłożono na lata 2013-2022, natomiast zwrot pożyczki na zadania współfinansowane z UE nastąpił w 2012 roku. Rozdysponowane wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich - **210.000 zł.**

2013 r. -	90.750 zł
2014 r. -	90.250 zł
2015 r. -	190.250 zł
2016 r. -	190.250 zł
2017 r. -	190.250 zł
2018 r. -	190.350 zł
2019 r. -	120.000 zł
2020 r. -	120.000 zł
2021 r. -	120.000 zł
2022 r. -	120.000 zł

Uwzględniając wykorzystany kredyt na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniesie : **2.297.104 złotych.** Planowane spłaty rat kredytów -381.921 zł ,

pożyczki PROW 404.975 zł. Razem **rozchody – 786.896 zł.**

Spląty planowane na poszczególne lata po uwzględnieniu zadłużenia z 2012r.;

2012-	786.896 + 100.000 odsetki =	886.896 zł
2013-	413.830 + 180.000 odsetki =	593.830 zł
2014-	413.330 + 160.000 odsetki =	573.330 zł
2015-	419.094 + 130.000 odsetki =	549.094 zł
2016-	190.250 + 90.000 odsetki =	280.250 zł
2017-	190.250 + 70.000 odsetki =	260.250 zł
2018 -	190.350 + 50.000 odsetki =	240.350 zł
2019 -	120.000 + 30.000 odsetki =	150.000 zł
2020 -	120.000 + 20.000 odsetki =	140.000 zł
2021 -	120.000 + 10.000 odsetki =	130.000 zł
2022 -	120.000 + 10.000 odsetki =	130.000 zł

Wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczony o nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat wynosi;

2012-	5,72%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	7,52%
2013-	4,52%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,81%
2014-	4,45%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	9,18%
2015-	4,02%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	10,41%
2016-	2,13%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	9,51%
2017-	1,98%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	7,62%
2018-	1,83%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,72%
2019-	1,14%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,37%
2020-	1,07%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,60%
2021-	0,99%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	7,07%
2022-	0,99%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	8,52%

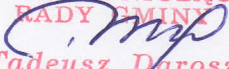
Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wyliczone według zasad przyjętych w WPF wynosi;

2012 rok-	2.297.104-	14,82% dochodów budżetu
2013 rok-	1.883.274-	14,32% dochodów budżetu
2014 rok-	1.469.944-	11,41% dochodów budżetu
2015 rok-	1.050.850-	7,70% dochodów budżetu
2016 rok-	860.600-	6,53% dochodów budżetu
2017 rok-	670.350-	5,09% dochodów budżetu
2018 rok-	480.000-	3,65% dochodów budżetu
2019 rok-	360.000-	2,74% dochodów budżetu
2020 rok-	240.000-	1,83% dochodów budżetu
2021 rok-	120.000-	0,91% dochodów budżetu
2022 rok-	0	

Zostały zachowane ustawowe wskaźniki kwoty długu i obsługi zadłużenia.

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących, nie planowano kredytów pozostawiając rezerwę w zakresie zdolności finansowej gminy, niezbędną do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na najbliższe lata.

Plan wydatków budżetowych na lata 2013-2022 założono poniżej poziomu prognozowanych dochodów budżetowych. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej na poszczególne lata zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych zgodnie z zawartymi umowami. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Darosz

Analiza dochodów bieżących- tab tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Podatki i opłaty	1 684 729	2 103 440	1 442 000	2 366 546	2 143 415	1 832 000	1 846 000	1 663 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000
2.	Udziały- os. fiz. i pr.	1 163 248	939 829	921 671	1 157 815	1 325 744	1 251 000	1 250 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3.	Najem,dzierżawa,sur., śmieci	984 014	851 591	930 000	1 330 000	877 500	903 000	903 000	903 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
4.	Odsetki, dywidendy	63 666	39 640	25 000	32 000	32 000	34 000	36 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
5.	inne- Fogr, ods., dar.,lata ub	38 591	89 772	53 082	508 881	261 804	190 500			160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
6.	Dotacje- zadania własne	580 021	517 175	443 646	405 881	613 274	198 000	206 000	215 500	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
7.	Dot. - zadania zlec.	1 689 604	1 614 196	1 713 375	1 665 170	1 662 441	1 720 000	1 720 000	1 750 000	1 800 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
8.	Dot. rozwojowe EFS	190 225	371 161	583 176	648 893	396 143	0	0								
9.	śr. Pozabudż i innepozyskane	0	8 000	0	14 174	21 068	0									
10.	Subwencja cz. wyrównawcza	1 888 401	2 312 992	2 539 146	2 284 491	2 953 384	2 300 000	2 320 250	2 274 210	2 500 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
11.	Subwencja cz. oświatowa	3 614 515	3 669 548	3 685 819	3 576 775	3 377 238	3 835 000	3 850 000	3 800 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
12.	Subwencja cz. równoważąca	135 141	189 703	228 085	238 253	207 579	240 000	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
13.	Pomoc finansowa, powodz.	335	200 500		750 000								130 000	120 000	110 000	110 000
14.	Zwrot UE					24 999										
15.																
16.																
17.																
18.																
19.																
20.																
	Suma	12 032 490	12 907 547	12 565 000	14 978 879	13 896 589	12 503 500	12 331 250	12 145 710	12 820 000	12 820 000	12 820 000	12 950 000	12 940 000	12 930 000	12 930 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz
Tadeusz Darosz

Analiza wydatków bieżących - tabela 2

(bez odsetek od kredytów)

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	Prognoza 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rolnictwo	15 111	26 231	12 283	52 802	88 194	2 000	2 000	2 000	2 000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
2.	Leśnictwo	86 952	156 033	154 000	253 940	194 400	170 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3.	Wytw. i zopatr.w wodę	53 880	58 938	74 500	160 000	70 000	75 000	76 304	81 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
4.	Transport	331 069	609 288	532 000	1 142 325	751 657	673 554	539 616	600 000	669 750	669 750	669 650	669 750	669 750	669 750	669 750
5.	Gosp. mieszk.	112 351	108 266	126 800	115 000	120 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
6.	Ust. geodez, Plan.przestrz.cm	30 676	81 110	95 000	61 141	89 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
7.	Administracja, utrzym. PSeAP	1 933 100	1 996 215	1 644 020	1 907 852	1 994 692	1 830 000	1 903 000	1 980 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
8.	Spis, wybory, inform.	12 982	13 378	19 962	10 810	875										
9.	Bezp. Publiczne	96 567	109 662	130 800	104 400	108 500	88 000	91 000	95 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
10.	Pobór podatków- koszty	19 730	24 016	20 000	20 000		20 000	20 000	22 000	30 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
11.	Oświata - gminna	4 395 076	4 298 004	4 773 190	5 598 482	4 865 030	4 512 374	4 670 000	4 789 616	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
12.	Oświata - niepubliczne	478 406	362 844	366 720	379 189	176 240										
13.	Ochrona zdrowia	37 171	42 428	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
14.	Pomoc społeczna	2 103 792	2 161 665	2 228 224	2 595 778	2 316 634	2 168 274	2 300 000	2 400 000	2 430 000	2 440 000	2 450 000	2 470 250	2 470 250	2 470 250	2 470 250
15.	Pomoc stypendialna	240 609	115 852	111 016	190 580	74 636	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
16.	Gosp. komunalna	420 167	427 936	426 151	447 200	524 685	425 000	500 000	510 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
17.	Kultura	363 414	384 613	490 580	382 049	434 974	360 000	370 000	385 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
18.	Sport	47 933	72 544	89 000	101 800	71 000	86 000	86 000	88 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
19.	Rezerwa	88 279	264 092	441 076		131 300	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
20.	Pozostałe zadania	102 300	111 476			612 028					500 000	500 000				
	Suma	10 969 565	11 424 591	11 785 322	13 572 648	12 673 845	10 750 202	11 107 920	11 502 616	11 899 750	12 409 750	12 419 650	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz
Tadeusz Darosz

Analiza dochodów bieżących- tab tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Podatki i opłaty	1 684 729	2 103 440	1 442 000	2 366 546	2 143 415	1 832 000	1 846 000	1 663 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000
2.	Udziały- os. fiz. i pr.	1 163 248	939 829	921 671	1 157 815	1 325 744	1 251 000	1 250 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3.	Najem, dzierżawa, sur., śmieci	984 014	851 591	930 000	1 330 000	877 500	903 000	903 000	903 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
4.	Odsetki, dywidendy	63 666	39 640	25 000	32 000	32 000	34 000	36 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
5.	inne- Fogr, ods., dar., lata ub	38 591	89 772	53 082	508 881	261 804	190 500			160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
6.	Dotacje- zadania własne	580 021	517 175	443 646	405 881	613 274	198 000	206 000	215 500	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
7.	Dot. - zadania zlec.	1 689 604	1 614 196	1 713 375	1 665 170	1 662 441	1 720 000	1 720 000	1 750 000	1 800 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
8.	Dot. rozwojowe EFS	190 225	371 161	583 176	648 893	396 143	0	0								
9.	śr. Pozabudż i innepozyskane	0	8 000	0	14 174	21 068	0									
10.	Subwencja cz. wyrównawcza	1 888 401	2 312 992	2 539 146	2 284 491	2 953 384	2 300 000	2 320 250	2 274 210	2 500 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
11.	Subwencja cz. oświatowa	3 614 515	3 669 548	3 685 819	3 576 775	3 377 238	3 835 000	3 850 000	3 800 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
12.	Subwencja cz. równoważąca	135 141	189 703	228 085	238 253	207 579	240 000	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
13.	Pomoc finansowa, powodz.	335	200 500		750 000								130 000	120 000	110 000	110 000
14.	Zwrot UE					24 999										
15.																
16.																
17.																
18.																
19.																
20.																
	Suma	12 032 490	12 907 547	12 565 000	14 978 879	13 896 589	12 503 500	12 331 250	12 145 710	12 820 000	12 820 000	12 820 000	12 950 000	12 940 000	12 930 000	12 930 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz
Tadeusz Darosz