

U C H W A Ł A Nr IX/37/2011
z dnia 07 czerwca 2011 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, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 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

W uchwale Rady Gminy w Olszanicy Nr VI/21/2011 z dnia 25 lutego 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 2011 zmienia się :

- Zmienia się planowane dochody budżetowe o kwotę	261.422,00 zł
tj . do kwoty	13.244.089,25 zł
Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę	239.422,00 zł
tj . do kwoty	12.500.877,25 zł
Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	22.000,00 zł
tj . do kwoty	743.212,00 zł

- Zmienia się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 262.109,97 zł
tj . do kwoty 11.757.228,39 zł

- Zwiększa się wyd. bieżące obj. limitem art.226 ust.4 72.187,97 zł
tj . do kwoty 555.184,22 zł

- Zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę 72.187,97 zł

- Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 71.500,00 zł
tj . do kwoty 1.433.036,83 zł

- Zwiększa się Wyd. budżet. Bieżące razem o kwotę 262.109,97 zł
tj . do kwoty 11.857.228,39 zł

- Zwiększa się Wyd. budżetowe ogółem o kwotę 333.609,97 zł
tj . do kwoty 13.290.265,22 zł

B) w załączniku Nr 2 do w/w uchwały dokonuje się następujących zmian:
w kolumnie - limit 2011

wprowadza się zmiany w następujących wierszach:

- Przedsięwzięcia ogółem - zwiększa się o kwotę 72.187,97 tj- do kwoty
1.775.458,22 zł

- wydatki bieżące: zwiększa się o kwotę 72.187,97 tj- do kwoty
555.184,22 zł

- Programy, projekty i zadania : zwiększa się o kwotę 72.187,97 tj- do
kwoty 555.184,22 zł

- wydatki bieżące: zwiększa się o kwotę 72.187,97 tj- do kwoty 555.184,22 zł

w tym:

- Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zwiększa się o kwotę 72.187,97 tj- do kwoty 555.184,22 zł

- wydatki bieżące: zwiększa się o kwotę 72.187,97 tj - do kwoty 555.184,22 zł

- Projekt konkursowy EKOPRZEDSZKOLA - zwiększa się o kwotę 72.187,97 zł tj. do kwoty: 555.184,22

w kolumnie - limit zobowiązań

wprowadza się zmiany w następujących wierszach:

- przedsięwzięcia ogółem - zwiększa się o kwotę 72.187,97 tj- do kwoty 9.297.619,22 zł

- wydatki bieżące: zwiększa się o kwotę 72.187,97 tj- do kwoty 846.628,22 zł

-Programy, projekty i zadania : zwiększa się o kwotę 72.187,97 tj- do kwoty 9.297.619,22 zł

- wydatki bieżące: zwiększa się o kwotę 72.187,97 tj - do kwoty 846.628,22 zł

w tym:

- Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zwiększa się o kwotę 72.187,97 tj- do kwoty 846.628,22 zł

- wydatki bieżące: zwiększa się o kwotę 72.187,97 tj - do kwoty 846.628,22 zł

- Projekt konkursowy EKOPRZEDSZKOLA: zwiększa się o kwotę 72.187,97 zł tj. do kwoty: 846.628,22 zł.

§ 2

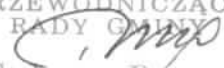
Po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały załącznik Nr 1 określa wieloletnią prognozę finansowa po zmianach.

§ 3

Po zmianach wprowadzonych w § 1 Załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały określa przedsięwzięcia (po zmianach), o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Darosz

załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 394 989,56	15 239 731,79	12 921 749,53	13 004 508,97	13 244 089,25	12 631 000,00
1a	dochody bieżące	12 032 490,56	12 907 547,24	12 592 749,53	12 627 292,12	12 500 877,25	12 224 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	362 489,00	2 332 184,55	329 000,00	377 216,85	743 212,00	407 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	5 732,00	366 257,68	100 000,00	28 079,83	150 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	10 969 564,82	11 424 590,68	12 549 859,14	11 785 321,78	11 757 228,39	10 673 415,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 864 629,00	4 998 819,34	5 647 311,97	5 414 537,00	5 795 651,00	6 014 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	191 968,76	200 641,94	182 990,20	195 571,77	220 000,00	220 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	555 184,22	291 444,00
3	Różnica (1-2)	1 425 424,74	3 815 141,11	371 890,39	1 219 187,19	1 486 860,86	1 957 585,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015
12 913 000,00	13 176 000,00	14 691 460,00
12 713 000,00	12 626 000,00	12 991 460,00
200 000,00	550 000,00	1 700 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00
10 849 920,00	11 207 920,00	11 402 616,00
6 050 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00
220 000,00	223 000,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 063 080,00	1 968 080,00	3 288 844,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	360 476,18	356 533,78	536 467,31	600 436,09	72 187,97	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 785 900,92	4 171 674,89	908 357,70	1 819 623,28	1 559 048,83	1 957 585,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	705 706,00	595 680,83	612 488,00	680 959,18	1 035 861,00	688 921,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	575 365,00	518 232,00	612 488,00	612 488,00	935 861,00	588 921,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	130 341,00	77 448,83	0,00	68 471,18	100 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 080 194,92	3 575 994,06	295 869,70	1 138 664,10	523 187,83	1 268 664,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	657 583,84	3 469 224,97	1 794 869,70	1 844 039,02	1 433 036,83	1 268 664,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	660 000,00	513 081,84	1 220 274,00	1 268 664,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	57 093,00	471 200,00	1 499 000,00	948 912,00	909 849,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	479 704,08	577 969,09	0,00	243 537,08	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 500 545,00	1 453 513,00	1 798 854,00	1 789 937,00	1 763 925,00	1 175 004,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 063 080,00	1 968 080,00	3 288 844,00
513 080,00	503 080,00	388 844,00
423 080,00	423 080,00	328 844,00
90 000,00	80 000,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00
1 550 000,00	1 465 000,00	2 900 000,00
1 550 000,00	1 465 000,00	2 900 000,00
1 550 000,00	1 465 000,00	2 900 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
751 924,00	328 844,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	304 712,00	207 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	304 712,00	207 000,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,69%	3,91%	4,74%	5,24%	7,82%	5,45%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,77%	6,24%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,69%	3,91%	4,74%	2,89%	6,26%	5,45%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,11%	9,54%	13,92%	11,42%	11,76%	9,30%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 099 905,82	11 502 039,51	12 549 859,14	11 853 792,96	11 857 228,39	10 773 415,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 757 489,66	14 971 264,48	14 344 728,84	13 697 831,98	13 290 265,22	12 042 079,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	637 499,90	268 467,31	-1 422 979,31	-693 323,01	-46 175,97	588 921,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	417 569,18	827 733,78	2 035 467,31	1 549 348,09	982 036,97	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	575 365,00	518 232,00	612 488,00	612 488,00	935 861,00	588 921,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3,97%	3,82%	2,65%
6,72%	11,45%	13,34%
TAK	TAK	TAK
3,97%	3,82%	2,65%
5,82%	2,50%	0,00%
10 939 920,00	11 287 920,00	11 462 616,00
12 489 920,00	12 752 920,00	14 362 616,00
423 080,00	423 080,00	328 844,00
0,00	0,00	0,00
423 080,00	423 080,00	328 844,00

PRZEWODNICZĄCY
Handwritten signature
 Tadeusz Dąrosz

załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					9 984 415,00	1 775 458,22	1 560 108,00
- wydatki majątkowe					1 338 424,00	555 184,22	291 444,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 984 415,00	1 775 458,22	1 560 108,00
- wydatki bieżące					1 338 424,00	555 184,22	291 444,00
- wydatki majątkowe					8 645 991,00	1 220 274,00	1 268 664,00
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)					8 117 415,00	1 573 458,22	910 108,00
- wydatki bieżące					1 338 424,00	555 184,22	291 444,00
Projekt konkursowy Ekoprzedszkola - Funkcjonowanie przedszkoli i punktów przedszkolnych		OLSZANICA	2009	2012	1 338 424,00	555 184,22	291 444,00
- wydatki majątkowe					6 778 991,00	1 018 274,00	618 664,00
Kanalizacja i oczyszczalnia - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek. I etap - przygotowanie dokumentacji		OLSZANICA	2010	2014	1 220 000,00	100 000,00	100 000,00
Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Podniesienie jakości pracy w administracji		OLSZANICA	2010	2012	91 938,00	86 274,00	5 664,00
Projekt konkursowy Ekoprzedszkola - Funkcjonowanie przedszkoli i punktów przedszkolnych		OLSZANICA	2009	2012	47 053,00	0,00	0,00
Sala gimnastyczna w Uhercach - Podwyższenie jakości ofert dydaktycznych w Zespole Szkół Publicznych		OLSZANICA	2009	2015	4 260 000,00	10 000,00	200 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 550 000,00	1 465 000,00	2 900 000,00	9 297 619,22
0,00	0,00	0,00	846 628,22
1 550 000,00	1 465 000,00	2 900 000,00	8 450 991,00
1 550 000,00	1 465 000,00	2 900 000,00	9 297 619,22
0,00	0,00	0,00	846 628,22
1 550 000,00	1 465 000,00	2 900 000,00	8 450 991,00
1 300 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	7 430 619,22
0,00	0,00	0,00	846 628,22
0,00	0,00	0,00	846 628,22
1 300 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	6 583 991,00
300 000,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	91 938,00
0,00	0,00	0,00	47 053,00
1 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00	4 210 000,00

Świetlica Orelec - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego domu Kultury w Orele		OLSZANICA	2010	2012	660 000,00	335 000,00	313 000,00
Świetlica Rudenka - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury		OLSZANICA	2010	2011	500 000,00	487 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							
- 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)							
- wydatki bieżące					1 867 000,00	202 000,00	650 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w miejscowościach Olszanica i Stefkowa - poprawa warunków infrastruktury -		OLSZANICA	2009	2015	925 000,00	60 000,00	250 000,00
Budynek Urzędu Gminy - podniesienie standardu budynku UG Olszanica		OLSZANICA	2011	2012	350 000,00	50 000,00	300 000,00
Budynek ZOZ Olszanica - podniesienie standardu budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Olszanie		OLSZANICA	2009	2015	592 000,00	92 000,00	100 000,00
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							
- 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)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	648 000,00
0,00	0,00	0,00	487 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	465 000,00	300 000,00	1 867 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	465 000,00	300 000,00	1 867 000,00
150 000,00	265 000,00	200 000,00	925 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
100 000,00	200 000,00	100 000,00	592 000,00
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 Dąbrosz
Tadeusz Dąbrosz