

U C H W A Ł A Nr XV/77/2011

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rady Gminy w Olszanicy

w sprawie uchwalenia 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. 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

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

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 4.101.742 zł, w tym:

- 1) w 2013r . do kwoty 1.307.742 zł;
- 3) w 2014r . do kwoty 1.200.000 zł;
- 4) w 2015r. do kwoty 1.594.000 zł.

§ 4

Upoważnia się wójta Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- | | |
|---|----------------------|
| a) wywozu nieczystości stałych | do kwoty 250.000 zł, |
| b) zakupu biletów na dowóz uczniów | do kwoty 60.000 zł, |
| c) prowadzenia rachunku bankowego | do kwoty 5.000 zł, |
| d) ubezpieczenia majątku i osób | do kwoty 30.000 zł, |
| e) odśnieżania dróg i placów | do kwoty 210.000 zł, |
| f) usług telefonicznych i internetowych | do kwoty 100.000 zł, |
| g) usług pocztowych | do kwoty 100.000 zł, |
| h) prenumeraty czasopism | do kwoty 5.000 zł. |

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

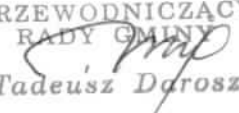
- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- d) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 1.000 zł,
- b) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 5.000 zł,
- c) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 10.000 zł,
- d) prenumeraty czasopism do kwoty 500 zł.

§ 6

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 01 stycznia 2012 r.
- 2. Z dniem 31 grudnia 2011r. traci moc Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XV/83/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Dorosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	z tego:				Wydatki ogółem (2.1)+(2.2)	z tego:											
			dochody bieżące	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące razem (2.1.1)+(2.1.2)	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisiony od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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:				
				środkami z UE*	z UE*	z UE*					z UE*	z UE*							
																z UE*	z UE*	z UE*	z UE*
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła		(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)											
Wykonanie 2009		15 239 731,79	12 907 547,24	0,00	2 332 184,55	366 257,68	0,00	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	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	12 916 760,91	12 816 760,91	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
Przewidywane wykonanie 2011		15 220 216,25	14 771 017,25	0,00	449 199,00	40 000,00	0,00	14 123 847,91	14 023 847,91	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
2012		12 887 229,00	12 737 229,00	396 143,00	150 000,00	150 000,00	0,00	12 260 830,56	12 160 830,56	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
2013		13 629 500,00	13 015 500,00	402 500,00	614 000,00	200 000,00	414 000,00	10 981 928,00	10 801 928,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00					
2014		12 961 250,00	12 411 250,00	0,00	550 000,00	200 000,00	0,00	11 267 920,00	11 107 920,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00					
2015		13 625 710,00	12 125 710,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	11 632 616,00	11 502 616,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00					
2016		13 160 000,00	12 800 000,00	0,00	360 000,00	200 000,00	0,00	11 989 750,00	11 899 750,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00					
2017		13 150 000,00	12 800 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00	12 479 750,00	12 409 750,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
2018		13 140 000,00	12 800 000,00	0,00	340 000,00	200 000,00	0,00	12 469 650,00	12 419 650,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
2019		13 130 000,00	12 930 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 030 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
2020		13 120 000,00	12 920 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 020 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
2021		13 110 000,00	12 910 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 010 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
2022		13 110 000,00	12 910 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:														
	Wydutki majątkowe		w tym:		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 2	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.					4.	5.		5.1	5.1.1.		
Lp															
Formuła															
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	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	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	0,00	0,00	909 849,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		711 625,48		0,00	384 742,86	647 169,34	551 118,14	148 269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 849,00	0,00
2012		2 512 577,44		751 116,00	-1 886 179,00	476 398,44	2 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 100,00	1 886 179,00
2013		1 307 742,00		0,00	1 339 830,00	2 033 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 200 000,00		0,00	493 330,00	1 143 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 594 000,00		0,00	399 094,00	493 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 000 000,00		0,00	170 250,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		500 000,00		0,00	170 250,00	320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		500 000,00		0,00	170 350,00	330 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 000 000,00		0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 000 000,00		0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 000 000,00		0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 000 000,00		0,00	100 000,00	900 000,00	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:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
												6.1
Lp	5.	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	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	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	0,00	12,59%	10,44%	7,28%	5,14%
Przewidywane wykonanie 2011	935 861,00	935 861,00	0,00	0,00	1 256 925,00	0,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	6,81%	6,81%
2012	381 921,00	381 921,00	0,00	0,00	3 143 104,00	0,00	1 383 116,00	0,00	24,39%	13,66%	3,74%	3,74%
2013	1 339 830,00	1 339 830,00	816 500,00	0,00	1 803 074,00	0,00	0,00	0,00	13,23%	13,23%	11,15%	5,16%
2014	493 330,00	493 330,00	0,00	0,00	1 309 944,00	0,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	5,04%	5,04%
2015	399 094,00	399 094,00	0,00	0,00	910 850,00	0,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	3,88%	3,88%
2016	170 250,00	170 250,00	0,00	0,00	740 600,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	1,98%	1,98%
2017	170 250,00	170 250,00	0,00	0,00	570 350,00	0,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	1,83%	1,83%
2018	170 350,00	170 350,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	1,68%	1,68%
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,99%	0,99%
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,91%	0,91%
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,84%	0,84%
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,84%	0,84%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Dąrosz

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 planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Darm)/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			
Lp	11.	12	12a.	13.	13a	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	11,63%	11,63%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	4 998 819,34	200 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Wykonanie 2010	0,00	6,38%	6,38%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	5 647 311,97	182 990,20	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,56%	4,56%	7,28%	TAK	5,14%	TAK	5 414 537,00	195 571,77	0,00	513 081,84	0,00	0,00	0,
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,51%	4,51%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	5 795 651,00	220 000,00	555 184,22	302 351,00	0,00	0,00	0,
2012	0,00	7,52%	4,86%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	5 558 131,00	250 000,00	291 444,00	1 887 116,00	0,00	0,00	0,
2013	0,00	5,27%	16,39%	11,15%	NIE	5,16%	TAK	5 879 750,00	250 000,00	0,00	1 307 742,00	1 339 830,00	0,00	0,
2014	0,00	8,60%	10,36%	5,04%	TAK	5,04%	TAK	6 079 750,00	253 000,00	0,00	1 200 000,00	493 330,00	0,00	0,
2015	0,00	10,54%	5,09%	3,88%	TAK	3,88%	TAK	6 150 000,00	255 000,00	0,00	1 594 000,00	399 094,00	0,00	0,
2016	0,00	10,61%	7,68%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	6 229 750,00	270 000,00	0,00	0,00	170 250,00	0,00	0,
2017	0,00	7,71%	3,96%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	6 329 750,00	270 000,00	0,00	0,00	170 250,00	0,00	0,
2018	0,00	5,58%	4,04%	1,68%	TAK	1,68%	TAK	6 429 750,00	280 000,00	0,00	0,00	170 350,00	0,00	0,
2019	0,00	5,23%	8,38%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,
2020	0,00	5,46%	8,38%	0,91%	TAK	0,91%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,
2021	0,00	6,93%	8,39%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,
2022	0,00	8,38%	8,39%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,

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

Łącznie 112

a) programy, projekty lub zadania związane z 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					7 622 633,00	6 280 302,00	6 280 302,00
	- wydatki bieżące					1 338 424,00	291 444,00	291 444,00
1.[b]	Projekt konkursowy Ekoprzedszkola - Funkcjonowanie przedszkoli i punktów przedszkolnych - UG Olszanica	2009	2012		OLSZANICA	1 338 424,00	291 444,00	291 444,00
	- wydatki majątkowe					6 284 209,00	5 988 858,00	5 988 858,00
1.[m]	Kanalizacja i oczyszczalnia - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek. I etap - przygotowanie dokumentacji - UG Olszanica	2010	2014		OLSZANICA	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	84 209,00	83 858,00	83 858,00
3.[m]	Sala gimnastyczna w Uhercach - Podwyższenie jakości ofert dydaktycznych w Zespole Szkół Publicznych - UG Olszanica	2009	2015		OLSZANICA	4 260 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00
4.[m]	Świetlica Orelec - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego domu Kultury w Orele - UG Olszanica	2010	2012		OLSZANICA	387 000,00	375 000,00	375 000,00
5.[m]	Świetlica Rudenka - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury - UG Olszanica	2010	2012		OLSZANICA	333 000,00	320 000,00	320 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z 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		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 178 560,00	1 307 742,00	1 200 000,00	1 594 000,00
	- wydatki bieżące					291 444,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt konkursowy Ekoprzedszkola - Funkcjonowanie przedszkoli i punktów przedszkolnych - UG Olszanica	2009	2012			291 444,00			
	- wydatki majątkowe					1 887 116,00	1 307 742,00	1 200 000,00	1 594 000,00
1.[m]	Kanalizacja i oczyszczalnia - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek. I etap - przygotowanie dokumentacji - UG Olszanica	2010	2014			120 000,00	280 000,00	600 000,00	
2.[m]	Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Podniesienie jakości pracy w administracji - UG Olszanica	2010	2013			56 116,00	27 742,00		
3.[m]	Sala gimnastyczna w Uhercach - Podwyższenie jakości ofert dydaktycznych w Zespole Szkół Publicznych - UG Olszanica	2009	2015			1 016 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 594 000,00
4.[m]	Świetlica Orelec - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego domu Kultury w Orelcu - UG Olszanica	2010	2012			375 000,00			
5.[m]	Świetlica Rudenka - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury - UG Olszanica	2010	2012			320 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz

