

U C H W A Ł A Nr XXIV/157/2012

z dnia 28 grudnia 2012 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. 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 2013 – 2028, 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 1.943.897,00 w tym:

3) w 2014r. do kwoty 1.304.577 zł

4) w 2015r. do kwoty 639.320 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 350.000 zł, |
| b) zakupu biletów na dowóz uczniów | do kwoty 80.000 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,
- i) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 250.000 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.
- e) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 70.000 zł.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 01 stycznia 2013 r.
2. Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XV/77/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
T. Darosz
Tadeusz Darosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:											
Wyszczególnienie	symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
										w tym:	
										w tym:	
										w tym:	
Wykonanie 2010	13 004 508,97	12 627 292,12	0,00	0,00	377 216,85	56 356,85	0,00				
Wykonanie 2011	14 978 878,76	14 559 704,01	476 187,11	476 187,11	419 174,75	13 110,75	4 500,00		0,00		
Plan 3 kw. 2012	15 412 868,05	13 741 879,05	577 256,05	577 256,05	1 670 989,00	150 000,00	470 989,00		4 500,00		
1) Wykonanie 2012	15 497 298,65	13 896 588,76	583 922,88	583 922,88	1 600 709,89	108 000,00	437 681,63		470 989,00		
2013	13 239 651,93	12 434 052,93	113 662,93	93 596,00	113 662,93	805 599,00	185 000,00	440 599,00	402 500,00		
2014	13 236 250,00	12 433 750,00	93 596,00	40 561,00	93 596,00	802 500,00	200 000,00	402 500,00	0,00		
2015	12 825 710,00	12 265 710,00	40 561,00	0,00	40 561,00	560 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2016	12 450 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2017	12 410 000,00	12 210 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2018	12 450 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2019	12 460 000,00	12 260 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2020	12 490 000,00	12 290 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2021	12 560 000,00	12 360 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2022	12 540 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2023	12 490 000,00	12 290 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2024	12 450 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2025	12 470 000,00	12 370 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2026	12 520 000,00	12 470 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2027	12 530 000,00	12 399 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00		
2028	12 500 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
z tego:											
Dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 2 ustawy	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
										w tym:	
											w tym:

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

Wyszczególnienie	symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Wynik budżetu		[1]-[27]	[1a]-[2a]	[4.1]-[4.2a]+[5]+[11]								
Dochody bieżące - wydatki bieżące												
Przychody budżetu												
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku												
na pokrycie deficytu budżetu	w tym:											
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku												
na pokrycie deficytu budżetu	w tym:											
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych												
na pokrycie deficytu budżetu	w tym:											
Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu												
na pokrycie deficytu budżetu	w tym:											
na pokrycie deficytu budżetu	w tym:											
Wykonanie 2010		-693 323,01	773 499,16	948 912,00	0,00	0,00	0,00	948 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		641 811,21	904 398,01	402 849,00	0,00	0,00	0,00	402 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		-1 852 179,00	1 027 879,44	1 602 100,00	0,00	0,00	180 000,00	1 422 100,00	1 422 100,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012		-1 250 179,00	1 122 743,70	1 632 100,00	0,00	0,00	210 000,00	1 422 100,00	1 422 100,00	0,00	0,00	0,00
2013		-1 222 206,00	571 430,00	1 636 036,00	0,00	0,00	0,00	1 636 036,00	1 222 206,00	0,00	0,00	0,00
2014		165 830,00	563 330,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015		255 094,00	289 094,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
2016		280 250,00	280 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		280 250,00	380 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		330 350,00	430 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		120 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		81 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		66 536,00	66 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

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

[illegible]

symbol	Formula	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	$[(1a)-(2a)+(1c)/(11)]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b	$[(17a)+(17b)+(12c)+(15))/ (1)]$	$[21]<[20a]$	$[21]<[20b]$	$[(17a)+(17b)+(12c)+(15)- (2d)-(17a1))/(1)]$	$[22]<[20a]$	$[22]<[20b]$					
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	średnia z trzech poprzednich lat [20]	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)														
	Relacja planowanej zobowiązań do łącznej kwoty spłaty 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE)														
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)														
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE														
	Relacja planowanej zobowiązań do łącznej kwoty spłaty 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE)														
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE														
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE														
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE														
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE														
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE														
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE														
Informacja z art. 226 ust. 2															
wskazniki z art. 243 ufp															
Wyszczególnienie															
2010	Wykonanie 2010	6,38%	6,38%	6,38%	5,24%	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	5 647 311,97	182 990,20	0,00	660 000,00	
2011	Wykonanie 2011	6,13%	6,13%	6,13%	5,75%	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	5 795 651,00	220 000,00	555 184,22	302 351,00	
Plan 3 kw. 2012	Plan 3 kw. 2012	7,64%	7,64%	7,64%	5,72%	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	5 643 131,00	250 000,00	447 558,05	2 867 080,00	
2012	Wykonanie 2012	7,94%	7,94%	7,94%	5,72%	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	5 643 131,00	250 000,00	0,00	2 836 365,15	
2013	2013	5,71%	6,72%	6,82%	4,49%	5,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	5 684 986,00	250 000,00	103 534,00	1 803 842,00	
2014	2014	5,77%	6,49%	6,59%	8,05%	5,53%	NIE	TAK	TAK	TAK	6 079 750,00	253 000,00	104 577,00	1 200 000,00	
2015	2015	3,81%	6,37%	6,47%	5,53%	4,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 150 000,00	255 000,00	45 320,00	594 000,00	
2016	2016	3,86%	5,10%	5,10%	4,26%	3,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 229 750,00	270 000,00	0,00	0,00	
2017	2017	4,68%	4,48%	4,48%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 329 750,00	270 000,00	0,00	0,00	
2018	2018	5,06%	4,12%	4,12%	3,94%	3,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 429 750,00	280 000,00	0,00	0,00	
2019	2019	4,33%	4,53%	4,53%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
2020	2020	4,32%	4,69%	4,69%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
2021	2021	4,30%	4,57%	4,57%	3,50%	3,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
2022	2022	4,31%	4,32%	4,32%	3,35%	2,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
2023	2023	3,36%	4,31%	4,31%	2,24%	2,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
2024	2024	1,93%	3,99%	3,99%	2,25%	2,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 700 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
2025	2025	0,96%	3,20%	3,20%	1,20%	1,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 700 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
2026	2026	1,36%	2,08%	2,08%	1,12%	1,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 700 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
2027	2027	1,12%	1,42%	1,42%	0,73%	0,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 700 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
2028	2028	0,93%	1,15%	1,15%	0,57%	0,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 800 000,00	340 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań na zasadach spozz likwidowanego spozu	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	165 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	255 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	280 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	280 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	330 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Dąbrosz

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					6 258 163,00	3 851 273,00	3 851 273,00
	- wydatki bieżące					253 431,00	253 431,00	253 431,00
1.[b]	Czas na aktywność w Gminie Olszanica	2013	2015		OLSZANICA	253 431,00	253 431,00	253 431,00
	- wydatki majątkowe					6 004 732,00	3 597 842,00	3 597 842,00
1.[m]	Kanalizacja i oczyszczalnia - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek. I etap - przygotowanie dokumentacji - UG Olszanica	2010	2014		OLSZANICA	1 220 000,00	880 000,00	880 000,00
2.[m]	Podkapacki System e Administracji Publicznej - Podniesienie jakości pracy w administracji - UG Olszanica	2010	2013		OLSZANICA	524 732,00	523 842,00	523 842,00
3.[m]	Sala gimnastyczna w Uhercach - Podwyższenie jakości ofert dydaktycznych w Zespole Szkół Publicznych - UG Olszanica	2009	2015		OLSZANICA	4 260 000,00	2 194 000,00	2 194 000,00

Ład. Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
				od	do			
Przedsięwzięcia ogółem								
						6 258 163,00	1 907 376,00	1 304 577,00
- wydatki bieżące						253 431,00	103 534,00	104 577,00
- wydatki majątkowe						6 004 732,00	1 803 842,00	1 200 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						6 258 163,00	1 907 376,00	1 304 577,00
- wydatki bieżące						253 431,00	103 534,00	104 577,00
- wydatki majątkowe						6 004 732,00	1 803 842,00	1 200 000,00
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)						6 258 163,00	1 907 376,00	1 304 577,00
- wydatki bieżące						253 431,00	103 534,00	104 577,00
Czas na aktywność w Gminie Olszanica						253 431,00	103 534,00	104 577,00
				2013	2015	253 431,00	103 534,00	104 577,00
- wydatki majątkowe						6 004 732,00	1 803 842,00	1 200 000,00
Kanalizacja i oczyszczalnia - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek. I etap - przygotowanie dokumentacji - UG Olszanica						1 220 000,00	280 000,00	600 000,00
				2010	2014	1 220 000,00	280 000,00	600 000,00
Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Podniesienie jakości pracy w administracji - UG Olszanica						524 732,00	523 842,00	0,00
				2010	2013	524 732,00	523 842,00	0,00
Sala gimnastyczna w Uhercach - Podwyższenie jakości ofert dydaktycznych w Zespole Szkół Publicznych - UG Olszanica						4 260 000,00	1 000 000,00	600 000,00
				2009	2015	4 260 000,00	1 000 000,00	600 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
639 320,00	0,00	3 851 273,00
45 320,00	0,00	253 431,00
594 000,00	0,00	3 597 842,00
639 320,00	0,00	3 851 273,00
45 320,00	0,00	253 431,00
594 000,00	0,00	3 597 842,00
45 320,00	0,00	253 431,00
594 000,00	0,00	3 597 842,00
0,00	0,00	880 000,00
0,00	0,00	523 842,00
594 000,00	0,00	2 194 000,00
0,00	0,00	0,00
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	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 Darosz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2013-2028

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2013-2028. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2010- 2012 . Dane wyjściowe przedstawia tabela Nr 1.

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 2013-2028,
- podstawowe dane makroekonomiczne do 2028 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. 1 % wzrost dochodów własnych na lata objęte prognozą, zwłaszcza w zakresie źródeł, których wysokość kształtowana jest przez gminy samodzielnie.

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 budynków i działek komunalnych w celu pozyskania środków na wkład własny do przedsięwzięć inwestycyjnych. W roku 2014 wprowadzono także po stronie planowanych dochodów zwroty środków majątkowych zaangażowanych przez Gminę do projektów unijnych, po odbiorze zadań. Szczegółową analizę bieżących dochodów budżetowych przedstawiono w tabeli Nr 2.

Zabezpieczono realizację zadań obligatoryjnych, wynikających z ustaw. Plan wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględnia realne możliwości gminy. Założono znaczną racjonalizację wydatków bieżących, której celem jest zmiana relacji pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, spłata zobowiązań, przy zadłużaniu gminy tylko na realizację rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych a w kolejnych latach (2016-2028) posługiwanie się wyłącznie środkami własnymi bez zadłużania jednostki. Takie działania są niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych w dziedzinie finansów publicznych, a zwłaszcza długu

publicznego. Biorąc pod uwagę spadek liczby dzieci na terenie gminy w latach objętych prognozą ograniczono wydatki na oświatę do stałego poziomu w zakresie dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących placówki oświatowe, także wydatki ponoszone bezpośrednio z budżetu gminy ustalono na podobnym poziomie. Ogółem w okresie objętym prognozą przewidywany wzrost wydatków na oświatę wynosi 2,6 %. Tylko takie zracjonalizowanie wydatków pozwoli na realizację zaplanowanych w gminie przedsięwzięć oraz obsługę zadłużenia Gminy według zmienionych zasad. Analizę wydatków bieżących przedstawia tabela Nr 3.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przedsięwzięcia 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 (3.851.273 zł) przedstawia się to następująco;

2013 rok -	1.803.842- majątkowe	103.534 -bieżące
2014 rok -	1.200.000- majątkowe	104.577 -bieżące
2015 rok -	594.000- majątkowe	45.320 -bieżące
2016 rok -	0	

Realizację tych zadań rozłożono sukcesywnie na okres 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 ekonomiczno- gospodarcze na lokalnym rynku.

Splata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w rozbiciu na lata- 1.422.100 zł (nie wykorzystano kwoty 229.500 zł stanowiącej wkład własny do modernizacji wodociągu ze środków PROW, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2013r.)

2013 r. -	90.750 zł (zmniejszenie o 129.500zł)
2014 r. -	90.250 zł (zmniejszenie o 100.000zł)
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

Zaciągnięte pożyczki w BGK w kwocie 404.975 zostały spłacone w całości. Rozdysponowano wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich - 180.000 zł.

Na koniec 2012 r. planowane zadłużenie po spłatach 786.896 zł wyniesie zatem - 2.297.104 złotych , co stanowi 15,17 % planowanych dochodów.

W 2013 roku zaplanowano **przychody w formie kredytów i pożyczek – 1.636.036 zł.** na sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych , w tym pożyczek na wcześniejsze finansowanie zadań z udziałem środków UE - **402.500 zł.** Spłatę kredytów rozłożono na lata 2014-2028, natomiast zwrot pożyczki na zadania współfinansowane z UE nastąpi według prognozy w 2014 roku. Spłata kredytu w kwocie -1.233.536 zł na lata:

2014 r. - 50.000 zł
2015 r. - 50.000 zł
2016 r. - 50.000 zł
2017 r. - 50.000 zł
2018 r. - 100.000 zł
2019 r. - 100.000 zł
2020 r. - 100.000 zł
2021 r. - 100.000 zł
2022 r. - 100.000 zł
2023 r. - 100.000 zł
2024 r. - 100.000 zł
2025 r. - 100.000 zł
2026 r. - 100.000 zł
2027 r. - 67.000 zł
2028 r. - 66.536 zł

Do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędne jest planowanie w kolejnych dwóch latach kredytów tj. 2014r.-700 000 zł oraz 2015r.-234 000 zł. Okres spłaty powyższego zadłużenia przewidziano do 2027 roku.

Spłaty 700.000 (2015-2024)

234000 (2016-2027)

2015 r. - 20.000 zł
2016 r. - 20.000 zł
2017 r. - 20.000 zł
2018 r. - 20.000 zł
2019 r. - 100.000 zł
2020 r. - 100.000 zł
2021 r. - 100.000 zł
2022 r. - 100.000 zł
2023 r. - 100.000 zł
2024 r. - 120.000 zł

2016 r. - 20.000 zł
2017 r. - 20.000 zł
2018 r. - 20.000 zł
2019 r. - 20.000 zł
2020 r. - 20.000 zł
2021 r. - 20.000 zł
2022 r. - 20.000 zł
2023 r. - 20.000 zł
2024 r. - 20.000 zł
2025 r. - 20.000 zł
2026 r. - 20.000 zł
2027 r. - 14.000 zł

Spłaty planowane na poszczególne lata po uwzględnieniu zadłużenia z 2012r. oraz kredytów i pożyczek zaplanowanych w WPF:

2013- 413.830 + 180.000 odsetki = 593.830 zł

2014-	463.330 + 200.000 odsetki =	663.330 zł+ 402.500 =1.065.830 zł
2015-	489.094 +220.000 odsetki =	709.094 zł
2016-	280.250 +250.000 odsetki =	530.250 zł
2017-	280.250 +200.000 odsetki =	480.250 zł
2018 -	330.350 +160.000 odsetki =	490.350 zł
2019 -	340.000 +140.000 odsetki =	480.000 zł
2020 -	340.000 +120.000 odsetki =	460.000 zł
2021 -	340.000 +100.000 odsetki =	440.000 zł
2022 -	340.000 + 80.000 odsetki =	420.000 zł
2023-	220.000 + 60.000 odsetki =	280.000 zł
2024 -	240.000 + 40.000 odsetki =	280.000 zł
2025 -	120.000 + 30.000 odsetki =	150.000 zł
2026 -	120.000 + 20.000 odsetki =	140.000 zł
2027 -	81.000 + 10.000 odsetki =	91.000 zł
2028 -	66.536 + 5.000 odsetki =	71.536 zł

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

2013-4,49%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,72%
2014-8,05%	po uwzględnieniu wyłączeń 5,01%	
	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,59%
2015-5,53%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,47%
2016-4,26%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,10%
2017-3,87%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,48%
2018-3,94%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,12%
2019-3,85%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,53%
2020-3,68%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,69%
2021-3,50%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,57%
2022-3,35%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,32%
2023-2,24%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,31%
2024-2,25%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,99%
2025-1,20%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,20%
2026-1,12%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	2,08%
2027-0,73%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	1,42%
2028-0,57%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	1,15%

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

2013 rok-	3.519.310-	26,58% dochodów budżetu (w tym 402.500 BGK- po wył. 23,54%)
2014 rok-	3.353.480-	25,34% dochodów budżetu
2015 rok-	3.098.386-	24,16% dochodów budżetu
2016 rok-	2.818.136-	22,64% dochodów budżetu
2017 rok-	2.537.886-	20,45% dochodów budżetu

2018 rok-	2.207.536-	17,73% dochodów budżetu
2019 rok-	1.867.536-	14,99% dochodów budżetu
2020 rok-	1.527.536-	12,23% dochodów budżetu
2021 rok-	1.187.536	9,45% dochodów budżetu
2022 rok-	847.536	6,76% dochodów budżetu
2023 rok-	627.536-	5,02% dochodów budżetu
2024 rok-	387.536-	3,11% dochodów budżetu
2025 rok-	267.536-	2,15% dochodów budżetu
2026 rok-	147.536-	1,18% dochodów budżetu
2027 rok-	66.536-	0,53% dochodów budżetu
2028 rok-	0	

Zostały zachowane ustawowe wskaźniki kwoty długu i obsługi zadłużenia.

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących. Plan wydatków budżetowych na lata 2016-2028 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 2028 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz
Tadeusz Darosz

Tabela1- Informacje wstępne

Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		Plan na koniec III kw
	na koniec roku	na koniec roku	
	2010	2011	2012
Dochody budżetu ogółem	13 004 509	14 978 879	15 412 868
Dochody bieżące	12 627 292	14 559 704	13 741 879
Dochody ze sprzedaży majątku	56 357	13 111	150 000
Wydatki bieżące	11 853 793	13 655 306	12 714 000

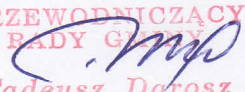
Wynik budżetu roku 2011

Wyszczególnienie / Rok 2011	
Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego.	
Wolne środki na koniec roku budżetowego.	347 068
Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego.	1 256 925

Przewidywane wykonanie budżetu w rok

2012

Wyszczególnienie / Rok	2 012
Przewidywane wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego.	15 497 299
Przewidywane wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.	16 747 478
Pożyczki	404 975
Kredyty i pożyczki	1 422 100
Przewidywane wykonanie innych przychodów- wolne środki	210 000
Przewidywane wykonanie rozchodów- spłaty kredytów	786 896
Wynik budżetu	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY G

Tadeusz Darosz

Lp.	Dochoły bieżące	Prognoz												Suma	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Podatki i opłaty	1 442 000	2 196 414	2 152 518	2 337 386	2 305 750	2 220 710	2 255 000	2 215 000	2 255 000	2 265 000	2 265 000	2 265 000	2 265 000	12 450 000
2.	Udziały- os. fiz. i pr.	921 671	1 178 056	1 320 912	1 363 879	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	12 450 000
3.	Najem,dzierżawa,sur., śmieci	930 000	1 387 519	860 000	692 812	703 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	12 450 000
4.	Odsetki, dywidendy	25 000	32 543	32 000	32 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	12 450 000
5.	Inne- Fogr, ods., darj, lata ub	53 082	379 565	208 350	197 210	30 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	12 450 000
6.	Dotacje- zadania własne	443 646	1 204 903	710 010	197 210	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	12 450 000
7.	Dot. - zadania zlece.	1 713 375	1 689 177	1 777 296	1 614 445	1 630 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	12 450 000
8.	Dot. rozwojowe EFS	583 176	61 512	367 855	92 663	0									12 450 000
9.	śr. Pozabudż i innepozyskane	0	164 727		21 000										12 450 000
10.	Subwencja cz. wyrownawcza	2 539 146	2 284 491	2 805 763	2 287 185	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	12 450 000
11.	Subwencja cz. oświatowa	3 685 819	3 742 544	3 454 306	3 628 421	3 650 000	3 630 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	12 450 000
12.	Subwencja cz. równowaząca	228 085	238 253	207 579	167 050	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	12 450 000
13.	Pomoc finansowa, powodz.	62 292													12 450 000
14.	Zwrot UE														12 450 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Dąbowski

LP	Wyszególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Roślinictwo	24 053	58 589	88 194	22 440	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
2.	Leśnictwo	127 884	207 835	155 391	135 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3.	Wytw. i zopatr w wodę	69 982	164 483	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
4.	Transport	371 314	1 166 850	643 507	277 524	292 420	328 616	292 420	251 750	281 650	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
5.	Gosp. mieszk.	125 459	106 666	137 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
6.	Usł. geod. i inżyn. i inż.	87 067	38 108	89 000	65 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
7.	Administracja, utrzym. i inż.	1 845 443	2 441 419	2 304 496	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
8.	Spis, wybory, inform.	34 102	16 760	875	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
9.	Bezpr. Publiczne	133 811	115 886	140 500	144 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
10.	Podobr. podatkow. koszty	15 342	15 342	4 859 015	4 764 174	4 800 000	4 850 000	4 849 330	4 800 000	4 800 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
11.	Oświata - gimnazja	5 157 465	3 505 745	371 286	176 240	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
12.	Oświata - niepubliczne	371 286	353 549	371 286	176 240	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
13.	Ochrona zdrowia	308 946	49 220	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	50 000	50 000	50 000	50 000
14.	Pomoc społeczna	2 308 429	2 319 394	2 442 150	2 223 088	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
15.	Pomoc stypendialna	148 594	225 564	80 569	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
16.	Gosp. komunalna	437 499	468 276	615 942	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
17.	Kultura	421 396	421 780	447 674	417 788	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
18.	Sport	88 840	97 162	88 300	69 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
19.	Rezerwa					145 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
20.	Pozostałe zadania	337 110																		
	Suma	684 71	826 58	100 000	180 000	200 000	220 000	220 000	250 000	200 000	160 000	140 000	120 000	100 000	80 000	60 000	40 000	30 000	20 000	10 000
	razem wydatki bieżące	11 853 793	13 665 306	12 773 845	11 862 623	11 870 420	11 976 616	11 969 760	11 829 760	11 819 650	11 920 000	11 960 000	12 020 000	12 000 000	12 070 000	12 110 000	12 260 000	12 300 000	12 269 000	12 383 464
	odsetki																			5 000

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Dorosz