

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. 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.

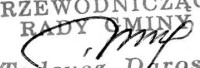
2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- 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

Tomasz Dąrosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				
	Dochody ogółem	z tego:					Wyciągi ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wyciągi bieżące razem	Wyciągi bieżące (bez odsetek i procentów od: pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym:				
			środkami z UE*	z UE*		z tytułu środków z UE*					z UE*	podlegające wymagalności z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyciągi bieżące na obsługę długu	
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]H(1.2)						[2.1]H(2.2)	[2.1.1]H(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	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	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	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	14 835 473,39	14 123 847,91	14 023 847,91	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	14 773 408,00	12 260 830,56	12 160 830,56	0,00	0,00	417 594,00	100 000,00		
2013	13 629 500,00	13 015 500,00	402 500,00	614 000,00	200 000,00	414 000,00	12 289 670,00	10 981 928,00	10 801 928,00	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	12 467 920,00	11 267 920,00	11 107 920,00	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	13 226 616,00	11 632 616,00	11 502 616,00	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	12 989 750,00	11 989 750,00	11 899 750,00	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	12 979 750,00	12 479 750,00	12 409 750,00	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	12 969 650,00	12 469 650,00	12 419 650,00	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	13 030 000,00	12 030 000,00	12 000 000,00	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	13 020 000,00	12 020 000,00	12 000 000,00	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	13 010 000,00	12 010 000,00	12 000 000,00	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	13 010 000,00	12 010 000,00	12 000 000,00	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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	wskazniki z art. 169/170 subp.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)
			kwota wyłączeń z pkt 1 art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
				6.1.	6.1.1.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(8.1)+(8.2)											
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%	
Przewidywane wykonanie 2011	935 861,00	935 861,00	0,00	0,00	1 256 925,00	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	24,39%	13,66%	3,74%	3,74%	
2013	1 339 830,00	1 339 830,00	816 500,00	0,00	1 803 274,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,76%	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%	0,84%	0,84%	

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przegranych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dc-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 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formula													17.1.
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
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
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
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
2012	0,00	7,52%	4,86%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	5 658 131,00	250 000,00	291 444,00	1 867 116,00	0,00	0,00
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
2014	0,00	8,60%	10,38%	5,04%	TAK	5,04%	TAK	6 079 750,00	253 000,00	0,00	1 200 000,00	493 330,00	0,00
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	399 084,00	0,00
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
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
2018	0,00	5,58%	4,04%	1,68%	TAK	1,68%	TAK	6 429 750,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 up						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przegranych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dob-+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 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formula													17.1.
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
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
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
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
2012	0,00	7,52%	4,86%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	5 658 131,00	250 000,00	291 444,00	1 867 116,00	0,00	0,00
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
2014	0,00	8,60%	10,38%	5,04%	TAK	5,04%	TAK	6 079 750,00	253 000,00	0,00	1 200 000,00	493 330,00	0,00
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	399 084,00	0,00
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
2017	0,00	7,71%	3,96%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	6 329 750,00	270 000,00	0,00	0,00	170 350,00	0,00
2018	0,00	5,58%	4,04%	1,68%	TAK	1,68%	TAK	6 429 750,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
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
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
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
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

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

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					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

Ład. Nr 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 **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]	Pockarpacki 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 Wilejskiego domu Kultury w Orele - UG Olszanica	2010	2012			375 000,00			
5.[m]	Świetlica Rudenka - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wilejskiego Domu Kultury - UG Olszanica	2010	2012			320 000,00			

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz

Ład. Nr 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

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]	Pockarpacki 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 Wzajskiego domu Kultury w Oreleu - UG Olszanica	2010	2012			375 000,00				
5.[m]	Świetlica Rudenka - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wzajskiego Domu Kultury - UG Olszanica	2010	2012			320 000,00				

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz

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 . 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 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 2.

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

zracjonalizowanie wydatków pozwoli na realizację zaplanowanych w gminie przedsięwzięć. Analizę wydatków bieżących przedstawia tabela Nr 3.

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 (6.280.302 zł) przedstawia się to następująco;

2012 rok - 291.444,00 bieżące	1.887.116- majątkowe
2013 rok -	1.307.742- majątkowe
2014 rok -	1.200.000- majątkowe
2015 rok -	1.594.000- 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 i pożyczek – 2.268.100 zł.** na sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych oraz pożyczek na wcześniejsze finansowanie zadań z udziałem środków UE - **816.500 zł.** Spłatę kredytów rozłożono na lata 2013-2022, natomiast zwrot pożyczki na zadania współfinansowane z UE nastąpi według prognozy w 2013 roku.

2013 r. - 210.250 zł + 816.500
2014 r. - 170.250 zł
2015 r. - 170.250 zł
2016 r. - 170.250 zł
2017 r. - 170.250 zł
2018 r. - 170.350 zł
2019 r. - 100.000 zł
2020 r. - 100.000 zł
2021 r. - 100.000 zł
2022 r. - 100.000 zł

Uwzględniając wykorzystany kredyt w kwocie 402.849 zł (spłata w latach 2012-2015) na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniesie: **1.256.925 złotych.** Pożyczka na wyprzedające finansowanie zaplanowana w uchwale budżetowej na 2011r. - 207.000 zł zostanie wykorzystana w 2012r. Stosowne zmiana uchwały budżetowej na 2011r. dokonane zostały przed końcem bieżącego roku budżetowego. Pożyczkę zaplanowano do wykorzystania w 2012 r. zgodnie z harmonogramem robót budowlanych

Spłata kredytu zaciągniętego w 2011 roku w rozbiciu na lata:

2012r. – 102.849
2013r. – 100.000
2014r. – 100.000
2015r. – 100.000

Na koniec 2012 r. planowane zadłużenie po spłacie 381.921 zł. wyniesie zatem - 3.143.104 złotych , co stanowi 24,39 % planowanych dochodów.

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

2012-	381.921 + 100.000 odsetki =	481.921 zł
2013-	1.339.830 + 180.000 odsetki =	1.519.830 zł
2014-	493.330 + 160.000 odsetki =	653.330 zł
2015-	399.094 + 130.000 odsetki =	529.094 zł
2016-	170.250 + 90.000 odsetki =	260.250 zł
2017-	170.250 + 70.000 odsetki =	240.250 zł
2018 -	170.350 + 50.000 odsetki =	220.350 zł
2019 -	100.000 + 30.000 odsetki =	130.000 zł
2020 -	100.000 + 20.000 odsetki =	120.000 zł
2021 -	100.000 + 10.000 odsetki =	110.000 zł
2022 -	100.000 + 10.000 odsetki =	110.000 zł

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

2012-	3,74%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	7,52%
2013-	11,15%	, po uwzględnieniu wyłączeń 5,16%	
		- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,27%
2014-	5,04%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	8,60%
2015-	3,88%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	10,54%
2016-	1,98%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	10,61%
2017-	1,83%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	7,71%
2018-	1,68%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,58%
2019-	0,99%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,23%
2020-	0,91%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,46%
2021-	0,84%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,93%
2022-	0,84%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	8,38%

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

2012 rok-	3.143.104-	24,39% dochodów budżetu
2013 rok-	1.803.274-	13,23% dochodów budżetu
2014 rok-	1.309.944-	10,11% dochodów budżetu
2015 rok-	910.850-	6,68% dochodów budżetu
2016 rok-	740.600-	5,63% dochodów budżetu
2017 rok-	570.350-	4,34% dochodów budżetu
2018 rok-	400.000-	3,04% dochodów budżetu
2019 rok-	300.000-	2,28% dochodów budżetu
2020 rok-	200.000-	1,52% dochodów budżetu
2021 rok-	100.000-	0,76% 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.

Wyszczególnienie / Rok				2 011
Przewidywane wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego.				15 220 216
Przewidywane wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.				14 835 473
Przewidywane wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżet.				402 849
Przewidywane wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego.				935 861
Przewidywane wykonanie innych przychodów				148 269
Przewidywane wykonanie innych rozchodów				
Wynik budżetu				0
Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s			Plan na koniec III kw 2011
	na koniec roku 2009	na koniec roku 2010		
Dochody budżetu ogółem	15 239 732	13 004 509		14 221 112
Dochody bieżące	12 907 547	12 627 292		13 415 065
Dochody ze sprzedaży majątku	366 258	56 357		150 000
Wydatki bieżące	11 502 040	11 853 793		12 916 761
Wyszczególnienie / Rok				2010
Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego.				148 269
Wolne środki na koniec roku budżetowego.				
Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego.				1 789 937

Wynik budżetu musi być równy lub większy od zero

Analiza dochodów bieżących- tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Podatki i opłaty	2 103 446	1 442 000	2 158 684	1 899 100	1 812 000	1 826 000	1 643 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.	Udziały, os. fiz. i pr.	939 829	921 671	1 157 815	1 175 744	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	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	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	89 772	53 082	508 881	32 000	320 000	320 000	215 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6.	Dotacje- zadania własne	517 175	443 646	405 881	195 100	198 000	206 000	215 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
7.	Dot. - zadania zlec.	1 614 196	1 713 375	1 665 170	1 623 441	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	371 161	583 176	648 893	396 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Śr. Pozabudż i innepozyskane	8 000	0	14 174	2 953 384	2 300 000	2 370 000	2 274 210	2 500 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
10.	Subwencja cz. wyrównawcza	2 312 992	2 539 146	2 284 491	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
11.	Subwencja cz. oświatowa	3 665 548	3 685 819	3 576 775	207 579	240 000	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
12.	Subwencja cz. równoważąca	189 703	228 085	238 253	750 000	402 500	402 500	402 500	402 500	402 500	402 500	402 500	402 500	402 500	402 500
13.	Pomoc finansowa, powoż.	200 500													
14.	Zwrot UE														
15.															
16.															
17.															
18.															
19.															
20.															
Suma		12 907 547	12 565 000	14 771 017	12 737 229	13 015 500	12 411 250	12 125 210	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 930 000	12 920 000	12 910 000	12 910 000

Analiza wydatków bieżących - Tabela 3 (bez odsetek od kredytów)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza														
		Wynikanie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Rośliniwo	28 231	12 283	59 604	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
2.	Leśnictwo	165 033	154 000	253 940	184 400	170 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
3.	Wytw. i zapatr.w wodę	59 938	74 500	160 000	702 000	75 000	75 304	81 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
4.	Transport	609 288	532 000	1 091 187	373 507	673 554	539 616	600 000	689 750	689 750	689 750	689 750	689 750	689 750	689 750	
5.	Gosp. mieszk.	108 266	128 800	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.	Usł. geodez. Plan.przestrz.cm	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. PSaP	1 986 215	1 644 020	2 160 500	2 221 000	1 830 000	1 903 000	1 980 000	2 040 000	2 040 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
8.	Spis, wybory, inform.	13 378	19 982	17 030	875	88 000	91 000	95 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
9.	Bezp. Publiczne	109 682	130 800	114 400	108 500	20 000	20 000	22 000	30 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	
10.	Pobór podatkw. koszty	24 016	20 000	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 - gmina	4 298 004	4 773 190	5 639 482	4 763 304	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	302 844	368 720	375 189	176 240	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
13.	Ochrona zdrowia	42 428	50 000	52 000	50 000	2 220 000	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	
14.	Pomoc społeczna	2 161 665	2 228 224	2 295 078	2 268 702	2 220 000	2 300 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
15.	Pomoc stypendialna	116 652	111 016	190 590	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	427 936	426 151	447 200	494 695	425 000	500 000	510 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
17.	Kultura	384 613	490 580	382 049	464 918	370 000	370 000	385 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
18.	Sport	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	264 092	441 076	127 500	133 100	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
20.	Pozostałe zadania	111 476	11 765 322	358 168	12 260 831	10 801 528	11 107 920	11 502 616	11 889 750	12 409 750	12 419 650	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	
	Suma	11 424 591	11 765 322	14 023 848	12 260 831	10 801 528	11 107 920	11 502 616	11 889 750	12 409 750	12 419 650	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	