

**U c h w a ł a Nr XI/49/2011**  
**Rady Gminy Olszówka**  
**z dnia 17 sierpnia 2011 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2011-2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), oraz art.226, 229 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

Rada Gminy Olszówka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/13/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2011-2014 zmienionej:

- Uchwałą Nr VII/32/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.03.2011 r.
- Uchwałą Nr VIII/33/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 31.05.2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały w załączniku Nr 1 do Uchwały:

**1/ w wierszu 1, w kolumnie Rok 2011 :**

***Dochody ogółem*** zmniejsza się o kwotę 246.333 zł, tj. do kwoty 12.834.605 zł, w tym:

- w wierszu 1a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 83.755 zł, tj. do kwoty 10.724.049 zł;
- w wierszu 1b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 330.088 zł, tj. do kwoty 2.110.556 zł.

**2/ w wierszu 1, w kolumnie Rok 2012:**

***Dochody ogółem*** zwiększa się o kwotę 292.456 zł, tj. do kwoty 13.092.756 zł, w tym :

- w wierszu 1b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 292.456 zł, tj. do kwoty 2.196.556 zł.

**3/ w wierszu 2, w kolumnie Rok 2011:**

***Wydatki bieżące*** (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 30.499 zł, tj. do kwoty 9.732.374 zł, w tym:

- w wierszu 2a) *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 2.255 zł, tj. do kwoty 4.715.957 zł;
- w wierszu 2b) *związane z funkcjonowaniem organów JST* zmniejsza się o kwotę 94.756 zł, tj. do kwoty 1.468.244 zł;
- w wierszu 2e) *wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 ufp* zwiększa się o kwotę 120.000 zł, tj. do kwoty 1.022.627 zł.

**4/ w wierszu 2a, w kolumnie rok 2012** *wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 ufp* zwiększa się o kwotę 78.000 zł, tj. do kwoty 440.230 zł

**5 w wierszu 3 Wynik budżetu :** w kolumnie Rok 2011 zmniejsza się o kwotę 276.832 zł, tj. do kwoty 3.102.231 zł; w kolumnie Rok 2012 zwiększa się o kwotę 292.456 zł, tj. do kwoty 3.934.643 zł.

**6/ w wierszu 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp,** w kolumnie Rok 2011 zwiększa się o kwotę 310.467 zł, tj. do kwoty 615.358 zł

**7/ w wierszu 6 Środki do dyspozycji :** w kolumnie Rok 2011 zwiększa się o kwotę 33.635 zł, tj. do kwoty 3.802.257 zł; w kolumnie rok 2012 zwiększa się o kwotę 292.456 zł, tj. do kwoty 3.934.643 zł.

**8/ w wierszu 7 Spłata i obsługa długu:**

w kolumnie Rok 2011 zmniejsza się o kwotę 466.833 zł, tj. do kwoty 2.608.471 zł, w tym, w wierszu 7a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejsza się o kwotę 466.833 zł, tj. do kwoty 2.438.471 zł;

w kolumnie Rok 2012 zwiększa się o kwotę 233.819 zł, tj. do kwoty 1.936.836 zł, w tym w wierszu 7a) zwiększa się o kwotę 233.819 zł, tj. do kwoty 1.696.836 zł;

w kolumnie Rok 2013 zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 981.330 zł, w tym w wierszu 7a) zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 786.330 zł,

w kolumnie Rok 2014 zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 827.858 zł, w tym w wierszu 7a) zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 652.857 zł,

w kolumnie Rok 2015 zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 782.857 zł, w tym w wierszu 7a) zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 652.857 zł,

w kolumnie Rok 2016 zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 742.849 zł, w tym w wierszu 7a) zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 652.849 zł,

w kolumnie Rok 2017 zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 436.189 zł, w tym w wierszu 7a) zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 386.189 zł,

w kolumnie Rok 2018 zmniejsza się o kwotę 58.640 zł, tj. do kwoty 411.190 zł, w tym w wierszu 7a) zmniejsza się o kwotę 58.640 zł, tj. do kwoty 386.190 zł.

**9/ w wierszu 9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe :**

w kolumnie Rok 2011 zwiększa się o kwotę 500.468 zł, tj. do kwoty 1.193.786 zł,

w kolumnie Rok 2012 zwiększa się o kwotę 58.637 zł, tj. do kwoty 1.997.807 zł,

w kolumnie Rok 2013 zwiększa się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 1.026.003 zł,

w kolumnie Rok 2014 zwiększa się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 1.219.476 zł,

w kolumnie Rok 2015 zwiększa się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 1.266.476 zł,

w kolumnie Rok 2016 zwiększa się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 1.294.476 zł,

w kolumnie Rok 2017 zwiększa się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 1.544.476 zł,

w kolumnie Rok 2018 zwiększa się o kwotę 58.640 zł, tj. do kwoty 1.529.475 zł.

**10/ w wierszu 10 Wydatki majątkowe :**

w kolumnie Rok 2011 zmniejsza się o kwotę 84.376 zł, tj. do kwoty 4.140.435 zł,

w kolumnie Rok 2012 zwiększa się o kwotę 58.637 zł, tj. do kwoty 2.458.637 zł,

w kolumnie Rok 2013 zwiększa się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 1.358.638 zł,

w kolumnie Rok 2014 zwiększa się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 1.219.476 zł.

**11/ w wierszu 10a wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 ufp** w kolumnie Rok 2011 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, tj. do kwoty 124.646 zł, w kolumnie Rok 2013 zwiększa się o kwotę 100.000 zł, tj. do kwoty 1.022.644 zł

**12/ w wierszu 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w kolumnie Rok 2011** zmniejsza się o kwotę 584.844 zł, tj. do kwoty 2.946.649 zł.

**13/ w wierszu 12 Wynik finansowy budżetu :**

w kolumnie Rok 2015 zwiększa się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 1.266.476 zł,

w kolumnie Rok 2016 zwiększa się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 1.294.476 zł,

w kolumnie Rok 2017 zwiększa się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 1.544.476 zł,

w kolumnie Rok 2018 zwiększa się o kwotę 58.640 zł, tj. do kwoty 1.529.475 zł.

**14/ w wierszu 13 Kwota długu :**

w kolumnie Rok 2011 zmniejsza się o kwotę 118.011 zł, tj. do kwoty 4.420.643 zł,

w tym w wierszu 13a) zwiększa się o kwotę 292.456 zł, tj. do kwoty 987.311 zł oraz w wierszu 13b) zmniejsza się o kwotę 466.833 zł, tj. do kwoty 1.971.803 zł;

w kolumnie Rok 2012 zmniejsza się o kwotę 351.830 zł, tj. do kwoty 3.184.637 zł, w tym w wierszu 13b) zwiększa się o kwotę 292.456 zł, tj. do kwoty 987.311 zł;

w kolumnie Rok 2013 zmniejsza się o kwotę 293.192 zł, tj. do kwoty 2.730.942 zł,

w kolumnie Rok 2014 zmniejsza się o kwotę 234.554 zł, tj. do kwoty 2.078.085 zł,

w kolumnie Rok 2015 zmniejsza się o kwotę 175.916 zł, tj. do kwoty 1.425.228 zł,

w kolumnie Rok 2016 zmniejsza się o kwotę 117.278 zł, tj. do kwoty 772.379 zł,

w kolumnie Rok 2017 zmniejsza się o kwotę 58.640 zł, tj. do kwoty 386.190 zł.

**15/ w wierszu 15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań:**

w kolumnie Rok 2011 wskaźnik „0,0487” zastępuje się wskaźnikiem „0,0496”,

w kolumnie Rok 2012 wskaźnik „0,0788” zastępuje się wskaźnikiem „0,0725”,

w kolumnie Rok 2013 wskaźnik „0,0920” zastępuje się wskaźnikiem „0,0868”,

w kolumnie Rok 2014 wskaźnik „0,0761” zastępuje się wskaźnikiem „0,0711”

w kolumnie Rok 2015 wskaźnik „0,0707” zastępuje się wskaźnikiem „0,0658”,

w kolumnie Rok 2016 wskaźnik „0,0657” zastępuje się wskaźnikiem „0,0609”,

w kolumnie Rok 2017 wskaźnik „0,0396” zastępuje się wskaźnikiem „0,0349”,

w kolumnie Rok 2018 wskaźnik „0,0367” zastępuje się wskaźnikiem „0,0321”

**16/ w wierszu 15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp:**

w kolumnie Rok 2012 wskaźnik „0,1345” zastępuje się wskaźnikiem „0,1363”,

w kolumnie Rok 2013 wskaźnik „0,1067” zastępuje się wskaźnikiem „0,1076”,

w kolumnie Rok 2014 wskaźnik „0,1121” zastępuje się wskaźnikiem „0,1129”,

w kolumnie Rok 2015 wskaźnik „0,1460” zastępuje się wskaźnikiem „0,1452”,

**17/ w wierszu 17 Spłata zadłużenia/dochody ogółem :**

w kolumnie Rok 2011 wskaźnik „4,87%” zastępuje się wskaźnikiem „4,96%”,

w kolumnie Rok 2012 wskaźnik „7,88%” zastępuje się wskaźnikiem „7,25%”,

w kolumnie Rok 2013 wskaźnik „9,20%” zastępuje się wskaźnikiem „8,68%”,

w kolumnie Rok 2014 wskaźnik „7,61%” zastępuje się wskaźnikiem „7,11%”,

w kolumnie Rok 2015 wskaźnik „7,07%” zastępuje się wskaźnikiem „6,58%”,

w kolumnie Rok 2016 wskaźnik „6,57%” zastępuje się wskaźnikiem „6,09%”,

w kolumnie Rok 2017 wskaźnik „3,96%” zastępuje się wskaźnikiem „3,49%”,

w kolumnie Rok 2018 wskaźnik „3,67%” zastępuje się wskaźnikiem „3,21%”.

**18/ w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem:**

w kolumnie Rok 2011 wskaźnik „29,38%” zastępuje się wskaźnikiem „26,75%”,

w kolumnie Rok 2012 wskaźnik „27,63%” zastępuje się wskaźnikiem „24,32%”,

w kolumnie Rok 2013 wskaźnik „26,76%” zastępuje się wskaźnikiem „24,17%”,  
w kolumnie Rok 2014 wskaźnik „19,85%” zastępuje się wskaźnikiem „17,84%”,  
w kolumnie Rok 2015 wskaźnik „13,45%” zastępuje się wskaźnikiem „11,98%”,  
w kolumnie Rok 2016 wskaźnik „7,29%” zastępuje się wskaźnikiem „6,33%”,  
w kolumnie Rok 2017 wskaźnik „3,56%” zastępuje się wskaźnikiem „3,09%”.

**19/ wierszu 19 w kolumnie Rok 2011 Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 30.499 zł, tj. do kwoty 9.902.374 zł.

**20/ w wierszu 20 Wydatki ogółem :**

w kolumnie Rok 2011 zmniejsza się o kwotę 53.877 zł, tj. do kwoty 14.042.809 zł,  
w kolumnie Rok 2012 zwiększa się o kwotę 58.637 zł, tj. do kwoty 11.856.750 zł,  
w kolumnie Rok 2013 zwiększa się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 10.846.305 zł,  
w kolumnie Rok 2014 zwiększa się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 10.997.143 zł.

**21/ w wierszu 21 Wynik budżetu :**

w kolumnie Rok 2011 zmniejsza się o kwotę 192.456 zł, tj. do kwoty -1.208.204 zł,  
w kolumnie Rok 2012 zwiększa się o kwotę 233.819 zł, tj. do kwoty 1.236.006 zł,  
w kolumnie Rok 2013 zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 453.695 zł,  
w kolumnie Rok 2014 zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 652.857 zł.

**22/ w wierszu 22 Przychody budżetu** w kolumnie Rok 2011 zmniejsza się o kwotę 274.377 zł, tj. do kwoty 3.646.675 zł.

**23/ w wierszu 23 Rozchody gminy oraz w wierszu 24 Sposób sfinansowania spłaty długu**

w kolumnie Rok 2011 : zmniejsza się o kwotę 466.833 zł, tj. do kwoty 2.438.471 zł, oraz  
w wierszu 24b) *wolne środki* w kolumnie wpisuje się kwotę 310.467 zł,  
w wierszu 24c) *przychody tytułu kredytów i pożyczek* zmniejsza się o kwotę 777.300 zł, tj. do kwoty 2.043.336 zł.

w kolumnie Rok 2012 zwiększa się o kwotę 233.819 zł, tj. do kwoty 1.696.836 zł oraz  
w wierszu 24f) *nadwyżka bieżąca* zwiększa się o kwotę 233.819 zł, tj. do kwoty 1.236.006 zł,

w kolumnie Rok 2013 zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 786.330 zł oraz  
w wierszu 24f) *nadwyżka bieżąca* zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 453.695 zł  
w kolumnie Rok 2014 zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 652.857 zł oraz  
w wierszu 24f) *nadwyżka bieżąca* zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 652.857 zł,  
w kolumnie Rok 2015 zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 652.857 zł oraz  
w wierszu 24f) *nadwyżka bieżąca* zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 652.857 zł,  
w kolumnie Rok 2016 zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 652.849 zł oraz  
w wierszu 24f) *nadwyżka bieżąca* zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 652.849 zł,  
w kolumnie Rok 2017 zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 386.189 zł oraz  
w wierszu 24f) *nadwyżka bieżąca* zmniejsza się o kwotę 58.638 zł, tj. do kwoty 386.189 zł,  
w kolumnie Rok 2018 zmniejsza się o kwotę 58.640 zł, tj. do kwoty 386.190 zł oraz  
w wierszu 24f) *nadwyżka bieżąca* zmniejsza się o kwotę 58.640 zł, tj. do kwoty 386.190 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika Nr 1 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały, w załączniku Nr 2 do Uchwały Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się następujące zmiany:

**w pkt I B) Programy, projekty lub zadania pozostałe:**

1/ W Programie Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy – Przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew, w limitach wydatków w poszczególnych latach, w kolumnie Rok 2011 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, tj. do kwoty 100.000 zł, w kolumnie Rok 2013 zwiększa się o kwotę 100.000 zł, tj. do kwoty 814.534 zł.

2/ Dodaje się pozostałe zadania „Dowożenie uczniów do szkół” (Dz. 801 rozdz. 80113) wydatki bieżące, w tym:

- w kolumnie *łączne nakłady finansowe* wprowadza się kwotę 198.000 zł,
- w limitach wydatków w poszczególnych latach : w roku 2011 wprowadza się kwotę 120.000 zł, w roku 2012 wprowadza się kwotę 78.000 zł,
- w kolumnie *Limit zobowiązań* wprowadza się kwotę 130.000 zł

Ustala się jednolity tekst załącznika Nr 2 w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/13/2011**  
**Rady Gminy Olszówka z dnia 15 lutego 2011 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1**  
**do Uchwały Nr XI/49/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 17.08.2011 r.**  
**Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Rok 2011      | Rok 2012      | Rok 2013      | Rok 2014      | Rok 2015      | Rok 2016      | Rok 2017      | Rok 2018      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | <u>Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</u>                                                                                            | 12 834 605,00 | 13 092 756,00 | 11 300 000,00 | 11 650 000,00 | 11 900 000,00 | 12 200 000,00 | 12 500 000,00 | 12 800 000,00 |
| a   | dochody bieżące                                                                                                                        | 10 724 049,00 | 10 896 200,00 | 11 300 000,00 | 11 650 000,00 | 11 900 000,00 | 12 200 000,00 | 12 500 000,00 | 12 800 000,00 |
| b   | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                              | 2 110 556,00  | 2 196 556,00  | 0,00          |               |               |               |               |               |
| c   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |               |               |
| 2   | <u>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 9 732 374,00  | 9 158 113,00  | 9 292 667,00  | 9 602 667,00  | 9 850 667,00  | 10 162 675,00 | 10 519 335,00 | 10 859 335,00 |
| a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>                                                                            | 4 715 957,00  | 4 755 200,00  | 4 800 000,00  | 4 970 000,00  |               |               |               |               |
| b   | związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>                                                                                  | 1 468 244,00  | 1 525 000,00  | 1 585 000,00  | 1 650 000,00  |               |               |               |               |
| c   | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |               |
| d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su <sup>ufp</sup>                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |               |
| e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>                                                                      | 1 022 627,00  | 440 230,00    | 0,00          | 0,00          |               |               |               |               |
| 3   | <u>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</u>                                                         | 3 102 231,00  | 3 934 643,00  | 2 007 333,00  | 2 047 333,00  | 2 049 333,00  | 2 037 325,00  | 1 980 665,00  | 1 940 665,00  |
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym                                                    | 615 358,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |               |
| a   | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 304 891,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |               |
| 5   | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>[6]</sup>                                                                          | 84 668,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |               |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                           | 3 802 257,00  | 3 934 643,00  | 2 007 333,00  | 2 047 333,00  | 2 049 333,00  | 2 037 325,00  | 1 980 665,00  | 1 940 665,00  |
| 7   | <u>Splata i obsługa długu, z tego:</u>                                                                                                 | 2 608 471,00  | 1 936 836,00  | 981 330,00    | 827 857,00    | 782 857,00    | 742 849,00    | 436 189,00    | 411 190,00    |
| a   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji                                                                        | 2 438 471,00  | 1 696 836,00  | 786 330,00    | 652 857,00    | 652 857,00    | 652 849,00    | 386 189,00    | 386 190,00    |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                       | 170 000,00    | 240 000,00    | 195 000,00    | 175 000,00    | 130 000,00    | 90 000,00     | 50 000,00     | 25 000,00     |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)                                                                                | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |
| 9   | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)                                                                                      | 1 193 786,00  | 1 997 807,00  | 1 026 003,00  | 1 219 476,00  | 1 266 476,00  | 1 294 476,00  | 1 544 476,00  | 1 529 475,00  |
| 10  | <u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>                                                                                         | 4 140 435,00  | 2 458 637,00  | 1 358 638,00  | 1 219 476,00  |               |               |               |               |
| a   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                   | 124 646,00    | 2 375 152,00  | 1 022 644,00  | 600 000,00    |               |               |               |               |
| 11  | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>[8]</sup></u>                                                                   | 2 946 649,00  | 460 830,00    | 332 635,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>[9]</sup></u>                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 266 476,00  | 1 294 476,00  | 1 544 476,00  | 1 529 475,00  |



[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JSI, zmianę kwoty długu na skutek różnych kursowych.

[11] Skróć sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 łącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 15 lutego 2011 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XI/49/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 17.08.2011 r.

**Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe**

| Lp | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                                                                                                                                                                                  | okres realizacji |      | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach |           |           |           |   | Limit zobowiązań |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |                           | (wszystkie lata)                        |           |           |           |   |                  |           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |                           |                                         |           |           |           |   |                  |           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            | od               | do   | 2011                      | 2012                                    | 2013      | 2014      | ...       |   |                  |           |
|    | Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      | 5 876 925                 | 1 147 273                               | 2 815 382 | 1 022 644 | 600 000   | 0 | 5 026 076        |           |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      | 1 593 529                 | 1 022 627                               | 440 230   | 0         | 0         | 0 | 918 280          |           |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      | 4 283 396                 | 124 646                                 | 2 375 152 | 1 022 644 | 600 000   | 0 | 4 107 796        |           |
|    | I. Programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                                                                                                                                  |                  |      | 5 876 925                 | 1 147 273                               | 2 815 382 | 1 022 644 | 600 000   | 0 | 5 026 076        |           |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      | 1 593 529                 | 1 022 627                               | 440 230   | 0         | 0         | 0 | 918 280          |           |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      | 4 283 396                 | 124 646                                 | 2 375 152 | 1 022 644 | 600 000   | 0 | 4 107 796        |           |
|    | 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)                                                                                                                |                  |      | 3 454 571                 | 927 273                                 | 2 329 272 | 0         | 0         | 0 | 2 765 322        |           |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      | 1 395 529                 | 902 627                                 | 362 230   | 0         | 0         | 0 | 788 280          |           |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      | 2 059 042                 | 24 646                                  | 1 967 042 | 0         | 0         | 0 | 1 977 042        |           |
|    | Program PROW "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej ." Cel Poprawa gospodarki wodno- ściekowej (Dz.010,rozdział 01010). Wydatki majątkowe                                                                                | Urząd Gminy      |      |                           |                                         |           |           |           |   |                  |           |
|    | Projekt Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z tego zadania:                                                                                                                                                                              |                  |      |                           |                                         |           |           |           |   |                  |           |
|    | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce                                                                                                                                                                                                              |                  |      | 2010                      | 2012                                    | 1 777 346 | 10 000    | 1 767 346 |   |                  | 1 777 346 |
|    | Budowa sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik                                                                                                                                                                                                           | 2010             | 2012 | 199 696                   |                                         | 199 696   |           |           |   | 199 696          |           |
|    | Program Operacyjny Kapitał Ludzki; "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie" Cel wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty(Dz. 801 rozdz. 80103) Wydatki bieżące i majątkowe | Urząd Gminy      |      |                           |                                         |           |           |           |   |                  |           |
|    | Projekt: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej z tego zadania:                                                                                                                                                                                            |                  |      |                           |                                         |           |           |           |   |                  |           |
|    | Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            |                  |      | 2010                      | 2012                                    | 82 000    | 14 646    |           |   |                  |           |
|    | Utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                    | 2010             | 2012 | 1 395 529                 | 902 627                                 | 362 230   |           |           |   | 788 280          |           |

| B) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem))                                                                                                                       |      |      |           |         |         |         |         |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|---|-----------|
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |      |      |           |         |         |         |         |   |           |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |      |      |           |         |         |         |         |   |           |
| <b>Program. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. (Dz.600, rozdz.60016). Wydatki majątkowe</b>                                      |      |      |           |         |         |         |         |   |           |
| z tego zadania:                                                                                                                                                                                          |      |      |           |         |         |         |         |   |           |
| Przebudowa drogi gminnej Olszówka- Tomaszew                                                                                                                                                              | 2010 | 2014 | 1 808 134 | 100 000 | 200 000 | 814 534 | 600 000 | 0 | 1 714 534 |
| <b>Program.Gospodarka wodociągowa na terenie gminy. Cel: Poprawa gospodarki wodnej. (Dz.010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe</b>                                                                         |      |      |           |         |         |         |         |   |           |
| z tego zadania:                                                                                                                                                                                          |      |      |           |         |         |         |         |   |           |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody w Umieniu                                                                                                                                                           | 2012 | 2013 | 416 220   | 0       | 208 110 | 208 110 | 0       | 0 | 416 220   |
| <b>Pozostałe zadania:</b>                                                                                                                                                                                |      |      |           |         |         |         |         |   |           |
| Dowożenie uczniów do szkół (dz. 801 rozdz.80113) wydatki bieżące                                                                                                                                         | 2011 | 2012 | 198 000   | 120 000 | 78 000  |         |         |   | 130 000   |
| <b>II. 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. [2]</b> |      |      |           |         |         |         |         |   |           |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |      |      |           |         |         |         |         |   |           |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |      |      |           |         |         |         |         |   |           |
| <b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>                                                                                                            |      |      |           |         |         |         |         |   |           |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |      |      |           |         |         |         |         |   |           |
| Urząd Gminy                                                                                                                                                                                              |      |      |           |         |         |         |         |   |           |

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków

[2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1). Umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się, podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

## Uzasadnienie

Do uchwały Nr XI/49/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 17.08.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2011-2014

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zmian kwot planowanych na przedsięwzięcia:

- zmniejsza się limit wydatków planowanych na 2011 rok na przebudowę drogi gminnej Olszówka- Tomaszew o kwotę 100.000 zł, a zwiększa się limit na 2013 rok,
- wprowadza się przedsięwzięcie dotyczące dowozu uczniów do szkół – zadanie do realizacji w łącznej kwocie 198.000 zł, w tym na rok szkolny 2011/2012 130.000 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych” w roku 2011 zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy dokonanyymi: Uchwałą Nr IX/40/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 27.06.2011 r., Zarządzeniem Nr 24/2011 Wójta Gminy z dnia 28.07.2011 r. oraz zmianą w budżecie gminy dokonaną na sesji w dniu 17.08.2011 r.

W związku ze zmianą kwot przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2011 roku o kwotę 584.844 zł (zmniejszenie kredytu – 410.468 zł, zmniejszenie pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 174.376 zł) zmianie ulegają planowane kwoty rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów w kolejnych latach o kwotę 58.638 zł i w ostatnim roku – 58.640 zł oraz ulega zmianie planowana kwota długu na koniec każdego roku. W związku ze zmniejszeniem kwot rozchodów w zwiększa się wydatki majątkowe o te kwoty w latach 2012-2014,

W roku 2011 zmniejszono rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych o kwotę o kwotę 466.833 zł dotyczący projektu „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy”, z czego 174.376 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadań po przetargach i w związku z tym zmniejszeniem udziału środków europejskich w finansowaniu zadania. Ponadto część zadania tj. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka przesunięto do rozliczenia w II etapie płatności tj. kwota dofinansowania 292.456 zł na rok 2012 w związku z czym rozchody z tytułu spłaty tej części pożyczki przesunięto z roku 2011 na 2012 rok.