

U c h w a ł a Nr XXIV/111/2012

Rady Gminy Olszówka z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2012-2015

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 XVII/78/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2012-2015 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 24.02.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały w załączniku Nr 1 do Uchwały *Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych* :

1/ w wierszu 1, w kolumnie Rok 2012 :

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 977.120 zł, tj. do kwoty 12.735.471 zł, w tym:

- w wierszu 1a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 481.658 zł, tj. do kwoty 11.677.261 zł;

- w wierszu 1b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 495.462 zł, tj. do kwoty 1.058.210 zł.

2/ w wierszu 1, w kolumnie Rok 2013:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 38.590 zł, tj. do kwoty 12.824.744 zł, w tym:

- w wierszu 1a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38.590 zł, tj. do kwoty 11.338.590 zł;

3/ w wierszu 2, w kolumnie Rok 2012:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 625.160 zł, tj. do kwoty 10.097.514 zł, w tym:

- w wierszu 2a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 76.250 zł, tj. do kwoty 4.883.687 zł;

- w wierszu 2b) związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 13.912 zł, tj. do kwoty 1.714.912 zł;

- w wierszu 2e) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp wprowadza się kwotę 104.210 zł

4/ w wierszu 2, w kolumnie Rok 2013:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 38.590 zł, tj. do kwoty 9.131.256 zł, w tym:

- w wierszu 2a) *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 38.590 zł, tj. do kwoty 4.838.590 zł;
 - w wierszu 2e) *wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp* wprowadza się kwotę 117.790 zł.
- 5/ w wierszu 3 Wynik budżetu : w kolumnie Rok 2012** zwiększa się o kwotę 351.960 zł, tj. do kwoty 2.637.957 zł;
- 6/ w wierszu 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp,** w kolumnie Rok 2012 zwiększa się kwotę 135.040 zł, tj. do kwoty 805.040 zł; w tym: w wierszu 4a) *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp zaangażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego* zwiększa się kwotę 135.040 zł, tj. do kwoty 805.040 zł
- 7/ w wierszu 6 Środki do dyspozycji : w kolumnie Rok 2012** zwiększa się o kwotę 487.000 zł, tj. do kwoty 3.442.997 zł;
- 8/ w wierszu 7 Spłata i obsługa długu :**
- w kolumnie Rok 2013 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 2.607.347 zł,
 - w kolumnie Rok 2014 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 856.193 zł,
 - w kolumnie Rok 2015 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 806.193 zł,
 - w kolumnie Rok 2016 zmniejsza się o kwotę 112.999zł, tj. do kwoty 761.185 zł,
 - w kolumnie Rok 2017 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 459.525 zł,
 - w kolumnie Rok 2018 zmniejsza się o kwotę 113.005 zł, tj. do kwoty 434.518 zł.
- 9/ w wierszu 7a rozchody tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji :**
- w kolumnie Rok 2013 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 2.362.347 zł,
 - w kolumnie Rok 2014 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 676.193 zł,
 - w kolumnie Rok 2015 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 676.193 zł,
 - w kolumnie Rok 2016 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 676.185 zł,
 - w kolumnie Rok 2017 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 409.525 zł,
 - w kolumnie Rok 2018 zmniejsza się o kwotę 113.005 zł, tj. do kwoty 409.518 zł ;
- 10/ w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe:**
- w kolumnie Rok 2012 zwiększa się o kwotę 487.000 zł, tj. do kwoty 1.995.004 zł,
 - w kolumnie Rok 2013 zwiększa się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 1.086.141 zł,
 - w kolumnie Rok 2014 zwiększa się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 1.191.140 zł,
 - w kolumnie Rok 2015 zwiększa się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 1.243.140 zł,
 - w kolumnie Rok 2016 zwiększa się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 1.276.140 zł,
 - w kolumnie Rok 2017 zwiększa się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 1.521.140 zł,
 - w kolumnie Rok 2018 zwiększa się o kwotę 113.005 zł, tj. do kwoty 1.506.147 zł
- 11/ w wierszu 10 Wydatki majątkowe :**
- w kolumnie Rok 2012 zmniejsza się o kwotę 191.000 zł, tj. do kwoty 4.194.419 zł,
 - w kolumnie Rok 2013 zwiększa się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 1.086.141 zł,
 - w kolumnie Rok 2014 zwiększa się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 1.191.140 zł,
 - w kolumnie Rok 2015 zwiększa się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 1.243.140 zł,
 - w kolumnie Rok 2016 zwiększa się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 1.276.140 zł,
 - w kolumnie Rok 2017 zwiększa się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 1.521.140 zł,
 - w kolumnie Rok 2018 zwiększa się o kwotę 113.005 zł, tj. do kwoty 1.506.147 zł
- 12/ w wierszu 10a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp:**

- w kolumnie Rok 2012 zwiększa się o kwotę 410.000 zł, tj. do kwoty 510.000 zł,
- w kolumnie Rok 2013 zmniejsza się o kwotę 314.534 zł, tj. do kwoty 500.000 zł,
- w kolumnie Rok 2014 zmniejsza się o kwotę 781.000 zł, tj. do kwoty 0 zł.
- 13/ w wierszu 11 *Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)*, w kolumnie Rok 2012**
zmniejsza się o kwotę 678.000 zł, tj. do kwoty 2.199.415 zł.
- 14/ w wierszu 13 *Kwota długu:***
w kolumnie Rok 2012 zmniejsza się o kwotę 678.000 zł, tj. do kwoty 5.209.961 zł,
w kolumnie Rok 2013 zmniejsza się o kwotę 565.001 zł, tj. do kwoty 2.847.614 zł,
w kolumnie Rok 2014 zmniejsza się o kwotę 452.002 zł, tj. do kwoty 2.171.421 zł,
w kolumnie Rok 2015 zmniejsza się o kwotę 339.003 zł, tj. do kwoty 1.495.228 zł,
w kolumnie Rok 2016 zmniejsza się o kwotę 226.004 zł, tj. do kwoty 819.043 zł,
w kolumnie Rok 2017 zmniejsza się o kwotę 113.005 zł, tj. do kwoty 409.518 zł,
- 15/ w wierszu 15 *Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań:***
w kolumnie Rok 2012 wskaźnik „0,0799” zastępuje się wskaźnikiem „0,0738”,
w kolumnie Rok 2013 wskaźnik „0,0965” zastępuje się wskaźnikiem „0,0874”,
w kolumnie Rok 2014 wskaźnik „0,0832” zastępuje się wskaźnikiem „0,0735”,
w kolumnie Rok 2015 wskaźnik „0,0772” zastępuje się wskaźnikiem „0,0677”,
w kolumnie Rok 2016 wskaźnik „0,0717” zastępuje się wskaźnikiem „0,0624”,
w kolumnie Rok 2017 wskaźnik „0,0458” zastępuje się wskaźnikiem „0,0368”,
w kolumnie Rok 2018 wskaźnik „0,0428” zastępuje się wskaźnikiem „0,0339”.
- 16/ w wierszu 15a *Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp:***
w kolumnie Rok 2013 wskaźnik „0,1250” zastępuje się wskaźnikiem „0,1180”,
w kolumnie Rok 2014 wskaźnik „0,1280” zastępuje się wskaźnikiem „0,1209”,
w kolumnie Rok 2015 wskaźnik „0,1469” zastępuje się wskaźnikiem „0,1398”,
w kolumnie Rok 2016 wskaźnik „0,1583” zastępuje się wskaźnikiem „0,1582”,
- 17/ w wierszu 17 *Spłata zadłużenia/dochody ogółem :***
w kolumnie Rok 2012 wskaźnik „7,99%” zastępuje się wskaźnikiem „7,38%”,
w kolumnie Rok 2013 wskaźnik „9,65%” zastępuje się wskaźnikiem „8,74%”,
w kolumnie Rok 2014 wskaźnik „8,32%” zastępuje się wskaźnikiem „7,35%”,
w kolumnie Rok 2015 wskaźnik „7,72%” zastępuje się wskaźnikiem „6,77%”,
w kolumnie Rok 2016 wskaźnik „7,17%” zastępuje się wskaźnikiem „6,24%”,
w kolumnie Rok 2017 wskaźnik „4,58%” zastępuje się wskaźnikiem „3,68%”,
w kolumnie Rok 2018 wskaźnik „4,28%” zastępuje się wskaźnikiem „3,39%”.
- 18/ w wierszu 18 *zadłużenie/dochody ogółem:***
w kolumnie Rok 2012 wskaźnik „37,44%” zastępuje się wskaźnikiem „29,24%”,
w kolumnie Rok 2013 wskaźnik „26,69%” zastępuje się wskaźnikiem „22,20%”,
w kolumnie Rok 2014 wskaźnik „22,52%” zastępuje się wskaźnikiem „18,64%”,
w kolumnie Rok 2015 wskaźnik „15,41%” zastępuje się wskaźnikiem „12,56%”,
w kolumnie Rok 2016 wskaźnik „8,57%” zastępuje się wskaźnikiem „6,71%”,
w kolumnie Rok 2017 wskaźnik „4,18%” zastępuje się wskaźnikiem „3,28%”.
- 19/ wierszu 19 *Wydatki bieżące razem:***
w kolumnie Rok 2012 zwiększa się o kwotę 625.160 zł, tj. do kwoty 10.327.514 zł,
w kolumnie Rok 2013 zwiększa się o kwotę 38.590 zł, tj. do kwoty 9.376.256 zł.
- 20/ w wierszu 20 *Wydatki ogółem :***

w kolumnie Rok 2012 zwiększa się o kwotę 434.160 zł, tj. do kwoty 14.521.933 zł,
w kolumnie Rok 2013 zwiększa się o kwotę 151.589 zł, tj. do kwoty 10.462.397 zł,
w kolumnie Rok 2014 zwiększa się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 10.973.807 zł,
w kolumnie Rok 2015 zwiększa się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 11.223.807 zł,
w kolumnie Rok 2016 zwiększa się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 11.523.815 zł,
w kolumnie Rok 2017 zwiększa się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 12.090.475 zł,
w kolumnie Rok 2018 zwiększa a się o kwotę 113.005 zł, tj. do kwoty 12.390.482 zł

21/ w wierszu 21 Wynik budżetu :

w kolumnie Rok 2012 zwiększa się o kwotę 542.960 zł, tj. do kwoty -1.786.462 zł
w kolumnie Rok 2013 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 2.362.347 zł,
w kolumnie Rok 2014 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 676.193 zł,
w kolumnie Rok 2015 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 676.193 zł,
w kolumnie Rok 2016 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 676.185 zł,
w kolumnie Rok 2017 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 409.525 zł,
w kolumnie Rok 2018 zmniejsza się o kwotę 113.005 zł, tj. do kwoty 409.518 zł

22/ w wierszu 22 Przychody budżetu w kolumnie Rok 2012 zmniejsza się o kwotę 542.960 zł, tj. do kwoty 3.004.455 zł .

23/ w wierszu 23 Rozchody gminy, w wierszu 24 Sposób sfinansowania spłaty długu oraz w wierszu 24f) nadwyżka bieżąca:

w kolumnie Rok 2013 zmniejsza się o kwotę 112.999, tj. do kwoty 2.362.347 zł
w kolumnie Rok 2014 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 676.193 zł,
w kolumnie Rok 2015 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 676.193 zł,
w kolumnie Rok 2016 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 676.185 zł,
w kolumnie Rok 2017 zmniejsza się o kwotę 112.999 zł, tj. do kwoty 409.525 zł,
w kolumnie Rok 2018 zmniejsza się o kwotę 113.005 zł, tj. do kwoty 409.518 zł.

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

2. W § 1 pkt 1 uchwały w załączniku Nr 2 do Uchwały **Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe:**

W pkt A Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 dodaje się:

1/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”
Cel wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (Dz. 801 rozdz. 80195) Wydatki bieżące:

- Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych – okres realizacji 2012-2013 rok, łączne nakłady finansowe – 90.000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach : 2012 rok – 51.410 zł, 2013 rok 38.590 zł, w kolumnie limit zobowiązań – 90.000 zł,

W pkt B Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1/ skreśla się zadanie „Przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew” ;

2/ dodaje się zadanie majątkowe „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach” łączne nakłady finansowe 1.010.000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach: 2012 rok – 510.000 zł, 2013 rok – 500.000 zł, limit zobowiązań – 1.000.000 zł,

3/ dodaje się zadanie bieżące „Dowożenie uczniów do szkół” łączne nakłady finansowe 132.000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach: 2012 rok – 52.800 zł, 2013 rok – 79.200 zł, limit zobowiązań – 132.000 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 XVII/78/2011
Rady Gminy Olszówka z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015
otrzymując brzmienie załącznika do Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/111/2012 z 29 sierpnia 2012 r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

[illegible]

^[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 JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

^[11] Skrót 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 włącznie.

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

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

- wydatki bieżące

U z a s a d n i e

Do Uchwały Nr XXIV/111/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 sierpnia sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2011-2015

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w związku ze zmianą budżetu gminy na 2012 rok, w tym zmianą deficytu i przychodów gminy .

W zakresie danych budżetowych WPF aktualizuje się wielkości budżetowe dokonane zmianami w budżecie gminy : Uchwałą Nr XIX/86/2012 z 29.03.2012 r., Uchwałą Nr XX/94/2012 z 26.04.2012 r., Uchwałą Nr XXII/101/2012 z 25.06.2012 r., Zarządzeniem Nr 54/2012 z 16.07.2012 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/110/2012 z 29.08.2012 r.

Zgodnie z w/w zmianami budżetu na 2012 rok zwiększa się dochody gminy o kwotę 977.120 zł, w tym bieżące o kwotę 481.658 zł, majątkowe o kwotę 495.462zł, zwiększa się wydatki gminy o kwotę 434.160 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 625.160 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 191.000 zł.

Zwiększa się kwotę wolnych środków na pokrycie deficytu o kwotę 135.040 zł, tj. do kwoty 805.040 zł. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 678.000 zł, tj. do kwoty 2.199.415 zł.

Planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów dotyczą:- planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 – 1.199.415 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł planowany do spłaty w latach 2013-2018 (raty po 166.668 zł rocznie, ostanía rata w kwocie 166.660 zł).

Planowane zmniejszenie zaciąganych kredytów w 2012 r. o kwotę 678.000 zł powoduje zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w latach 2013-2017 zł o kwotę 112.999 zł rocznie , w 2018 roku o kwotę 113.005 zł.

W związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytów w roku 2012 zmniejsza się kwota długu o 678.000 zł, planowana kwota długu po zmianie na 2012 rok 5.209.961 zł, w tym kwota podlegająca wyłączeniu z tytułu planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich – 1.486.154 zł.

2013 roku zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 38.590 zł, tj. kwoty planowanej dotacji na realizację Projektu współfinansowanego ze środków EFS POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” zgodnie z podpisaną Umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

W zakresie **planowanych wieloletnich przedsięwzięć finansowych:**

- ze względu na brak możliwości dofinansowania zadania ze źródeł zewnętrznych, wycofuje się z wieloletnich przedsięwzięć zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej Olszówka –Tomaszew, planowane łączne nakłady finansowe 1.808.134 zł,
- dodaje się dwa zadania bieżące realizowane w latach 2012-2013 : w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków unijnych (EFS) Projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” wartość zadania 90.000 zł, oraz w pozostałych zadaniach – dowożenie uczniów do szkół, wartość zadania 132.000 zł

- dodaje się zadanie inwestycyjne „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach” o wartości 1.010.000 zł, planowane do realizacji w latach 2012-2013. Na zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013.