

UCHWAŁA NR XX/141/17
RADY GMINY ORLA
z dnia 23 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 226, art. 227, art. 228, poz. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/113/16 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020, zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały, nadając mu brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:			z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	12 993 899,36	979 172,00	71 592,84	6 479 291,10	4 660 994,53	1 869 942,00	1 869 859,59	853 044,92	82 213,13	770 831,79				
Wykonanie 2015	13 899 437,76	1 107 480,00	90 179,51	7 481 198,34	5 538 353,28	2 017 292,00	1 735 103,83	705 745,17	25 089,62	680 655,55				
Plan 3 kw. 2016	19 706 417,00	1 065 409,00	40 000,00	7 388 392,00	5 624 192,00	2 224 409,00	2 574 342,00	5 856 620,00	25 000,00	5 831 620,00				
Wykonanie 2016	15 302 617,31	1 083 506,00	533,50	8 229 849,49	6 382 859,09	2 245 303,00	2 788 273,16	285 548,32	74 929,13	210 619,19				
2017	15 102 091,00	1 185 203,00	5 000,00	7 751 200,00	6 000 000,00	2 109 584,00	2 799 869,00	710 058,00	0,00	710 058,00				
2018	15 250 000,00	1 200 000,00	5 000,00	8 750 000,00	6 950 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	14 300 000,00	1 200 000,00	5 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	14 300 000,00	1 200 000,00	5 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:				w tym:			z tego:			w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
						Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę					odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
Lp	2												
Formuła	[2.1]+[2.2]												
Wykonanie 2014	15 041 212,54	9 046 474,75	0,00	0,00	4 656,62	27 113,13	4 656,62	0,00	0,00	0,00	5 994 737,79		
Wykonanie 2015	12 750 368,32	9 440 621,68	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 746,64		
Plan 3 kw. 2016	20 776 417,00	10 992 847,00	0,00	0,00	16 593,89	16 593,89	16 593,89	0,00	0,00	0,00	2 412 450,37		
Wykonanie 2016	12 479 631,79	10 067 181,42	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 280 868,00		
2017	19 029 761,00	11 748 893,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00		
2018	15 050 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2019	14 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2020	14 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2014	-2 047 313,18	3 102 929,15	1 802 929,15		1 802 929,15	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	244 384,03	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 149 069,44	1 055 615,97	0,00		0,00	1 055 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 070 000,00	1 470 000,00	570 000,00		570 000,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 822 985,52	1 804 685,41	904 685,41		0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-3 927 670,00	4 227 670,00	3 427 670,00		3 427 670,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu	z tego:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00					
Wykonanie 2015	400 000,00		400 000,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	400 000,00		400 000,00	0,00					
Wykonanie 2016	400 000,00		400 000,00	0,00					
2017	300 000,00		300 000,00	0,00					
2018	200 000,00		200 000,00	0,00					
2019	0,00		0,00	0,00					
2020	0,00		0,00	0,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obliacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]	
Wykonanie 2014	1 300 000,00	0,00	4 697 306,84
Wykonanie 2015	900 000,00	0,00	4 808 686,88
Plan 3 kw. 2016	500 000,00	0,00	4 326 950,00
Wykonanie 2016	500 000,00	0,00	6 754 572,98
2017	200 000,00	0,00	6 870 810,00
2018	0,00	0,00	4 150 000,00
2019	0,00	0,00	3 100 000,00
2020	0,00	0,00	3 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydanki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (4.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5) + (5.1.1.6) + (5.1.1.7) + (5.1.1.8) + (5.1.1.9) + (5.1.1.10) + (5.1.1.11) + (5.1.1.12) + (5.1.1.13) + (5.1.1.14) + (5.1.1.15) + (5.1.1.16) + (5.1.1.17) + (5.1.1.18) + (5.1.1.19) + (5.1.1.20) + (5.1.1.21) + (5.1.1.22) + (5.1.1.23) + (5.1.1.24) + (5.1.1.25) + (5.1.1.26) + (5.1.1.27) + (5.1.1.28) + (5.1.1.29) + (5.1.1.30)}{(1.1) + (4.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5) + (5.1.1.6) + (5.1.1.7) + (5.1.1.8) + (5.1.1.9) + (5.1.1.10) + (5.1.1.11) + (5.1.1.12) + (5.1.1.13) + (5.1.1.14) + (5.1.1.15) + (5.1.1.16) + (5.1.1.17) + (5.1.1.18) + (5.1.1.19) + (5.1.1.20) + (5.1.1.21) + (5.1.1.22) + (5.1.1.23) + (5.1.1.24) + (5.1.1.25) + (5.1.1.26) + (5.1.1.27) + (5.1.1.28) + (5.1.1.29) + (5.1.1.30)}{(1.1) + (4.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30)}{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30)}{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30)}{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30)}{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30)}{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30)}{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30)}$
Wykonanie 2014	0,04%	0,04%	0	0,04%	27,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,07%	3,07%	0	3,07%	14,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,13%	2,13%	0	2,13%	32,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,72%	2,72%	0	2,72%	17,50%	22,08%	28,16%	TAK	TAK	
2017	2,09%	2,09%	0	2,09%	27,21%	19,77%	25,84%	TAK	TAK	
2018	1,38%	1,38%	0	1,38%	21,68%	19,78%	25,85%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0	0,00%	21,68%	22,13%	22,13%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0	0,00%	21,68%	22,13%	22,13%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 458 683,04	1 555 250,97	0,00	0,00	0,00	3 770 581,41	1 409 353,05	814 803,33	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 584 682,13	1 862 889,44	0,00	0,00	0,00	1 290 639,33	1 482 285,08	536 822,23	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 857 964,00	2 141 084,00	0,00	0,00	0,00	7 371 000,00	1 773 370,00	639 200,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 474 356,97	1 767 628,40	0,00	0,00	0,00	320 187,61	1 509 353,72	582 909,04	
2017	0,00	0,00	5 108 333,00	2 622 907,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	5 374 810,00	173 058,00	1 733 000,00	
2018	200 000,00	200 000,00	5 100 000,00	1 900 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	1 000 000,00	
2019	0,00	0,00	5 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 100 000,00	800 000,00	
2020	0,00	0,00	5 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	800 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochoły bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2014	103 763,24	88 198,75	722 507,73	721 432,49	103 763,24	88 198,75	103 763,24	103 763,24	88 198,75	103 763,24	
Wykonanie 2015	19 522,42	19 522,42	282 930,96	282 930,96	33 060,12	29 493,35	33 060,12	33 060,12	29 493,35	33 060,12	
Plan 3 kw. 2016	3 388,00	3 388,00	5 580 020,00	5 580 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 387,42	3 387,42	9 019,19	9 019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	660 056,00	660 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Dane uzasadniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Aleksander Klin
 Aleksander Klin

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury - rozwój kultury	Urząd Gminy Orla	2013	2018	5 573 787,35	1 830 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	5 526 925,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy we wsi Spiczki - rozwój kultury	Urząd Gminy Orla	2016	2018	467 592,33	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY II ST. JY

 Aleksander Klin

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/141/17 Rady Gminy Orla
z dnia 23 maja 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zaktualizowano wielkości dotyczące budżetu gminy 2017 roku. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi dochody ogółem 15.102.091 zł, w tym dochody bieżące 14.392.033 zł, dochody majątkowe 710.058 zł, zaś wydatki ogółem 19.029.761 zł, w tym wydatki bieżące 11.748.893 zł, wydatki majątkowe 7.280.868 zł. Deficyt 2017 roku w kwocie 3.927.670 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 500.000 zł oraz nadwyżką w kwocie 3.427.670 zł.

W prognozie 2018 roku planuje się zwiększone wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości (rozliczenie za lata poprzednie).

Uchwałą zostały wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć. Dodaje się nowe zadanie pn. „Budowa świetlicy we wsi Spiczki”, na realizację którego planuje się w 2017 roku kwotę 200.000 zł, natomiast w 2018 roku 250.000 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki na kwotę 17.592,33 zł. Drugie zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięcia pn. „Budowa Gminnego Centrum Kultury” ulega zmianie, w zakresie planowanych środków na realizację zadania w 2018 roku. Po zmianie planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018. Wydatki na opracowanie dokumentacji były ponoszone już w 2013 roku. W 2017 roku w budżecie zabezpiecza się kwotę 1.830.000 zł, natomiast w 2018 roku planowana kwota wynosi 3.700.000 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki na kwotę 43.787,35 zł, natomiast w 2017 roku na kwotę 3.075 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY

Aleksander Klin