

UCHWAŁA NR XVII/113/16
RADY GMINY ORLA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**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), art. 226, art. 227, art. 228, art. 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orla na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Orla z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019, zmieniona uchwałą Nr XII/77/16 Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2016 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Aleksander Klin

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	12 993 899,36	12 140 854,44	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	13 193 692,59	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	13 849 797,00	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	14 600 000,00	14 326 840,00	1 065 409,00	0,00	7 797 320,00	6 000 000,00	2 224 409,00	2 574 342,00	273 160,00	62 540,00	210 620,00	
2017	16 807 339,00	14 044 549,00	1 185 698,00	5 000,00	7 751 200,00	6 000 000,00	2 139 148,00	2 424 803,00	2 762 790,00	0,00	2 762 790,00	
2018	14 300 000,00	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	
2019	14 300 000,00	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	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:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	15 041 212,54	9 046 474,75	0,00	0,00	0,00	4 656,62	4 656,62	0,00	0,00	5 994 737,79
Wykonanie 2015	12 750 368,32	9 440 621,68	0,00	0,00	0,00	27 113,13	27 113,13	0,00	0,00	3 309 746,64
Plan 3 kw. 2016	20 776 417,00	10 992 847,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 783 570,00
Wykonanie 2016	13 704 685,41	10 704 685,41	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2017	18 807 339,00	11 132 569,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 674 770,00
2018	14 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	14 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-2 047 313,18	3 102 929,15	1 802 929,15	1 802 929,15	0,00	0,00	1 300 000,00	244 384,03	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
Plan 3 kw. 2016	-1 070 000,00	1 470 000,00	570 000,00	570 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	895 314,59	1 804 685,41	904 685,41	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 000 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	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

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 obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	1 300 000,00	0,00	3 094 379,69	4 897 308,84
Wykonanie 2015	900 000,00	0,00	3 753 070,91	4 808 686,88
Plan 3 kw. 2016	500 000,00	0,00	2 856 950,00	4 326 950,00
Wykonanie 2016	500 000,00	0,00	3 622 154,59	5 426 840,00
2017	200 000,00	0,00	2 911 980,00	5 211 980,00
2018	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2019	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.1.) + (4.1.) + (4.2.) - (2.1.) - (2.1.2.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) - (1.5.2.)]]}{[1.5.1.]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	0,04%	0,04%	0	0,04%	24,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,07%	3,07%	0	3,07%	27,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,13%	2,13%	0	2,13%	14,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,88%	2,88%	0	2,88%	25,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,87%	1,87%	0	1,87%	17,33%	22,08%	25,62%	TAK	TAK
2018	1,47%	1,47%	0	1,47%	22,38%	19,71%	23,25%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0	0,00%	21,68%	18,11%	21,65%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0	0,00%	21,68%	20,46%	20,46%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	4 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	1 700 000,00	630 000,00		
2017	0,00	0,00	5 104 599,00	2 606 907,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	6 260 000,00	721 770,00	693 000,00		
2018	200 000,00	200 000,00	5 100 000,00	1 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	5 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00		
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 splaty 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 (rozdziały 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	103 763,24	88 198,75	88 198,75	722 507,73	721 432,49	721 432,49	103 763,24	88 198,75	103 763,24
Wykonanie 2015	19 522,42	19 522,42	19 522,42	282 930,96	282 930,96	282 930,96	33 060,12	29 493,35	33 060,12
Plan 3 kw. 2016	3 388,00	3 388,00	3 388,00	5 580 020,00	5 580 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 388,00	3 388,00	3 388,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 712 790,00	2 712 790,00	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
2019	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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	D: uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	400 000,00	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	400 000,00	0	0	0	0	0	0
2017	300 000,00	0	0	0	0	0	0
2018	200 000,00	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0

* 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 na przedsięwzięcia 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

PRZEWODNICĄCY RADY

 Aleksander Klin

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

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)				4 873 787,35	1 830 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 873 787,35	1 830 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 873 787,35	1 830 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 873 787,35	1 830 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury - rozwój kultury	Urząd Gminy Orla	2013	2018	4 873 787,35	1 830 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Aleksander Klin

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2017-2020, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2014 – 2015.

Rok 2016 został przedstawiony na podstawie przewidywanego wykonania budżetu. Przewidywane wykonanie wydatków zmniejszyło się w stosunku do planu w związku z niewykonaniem inwestycji budowa Gminnego Ośrodka Kultury oraz oszczędnościami przy realizacji wydatków budżetowych.

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2017 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz rolnego.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2016 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 900.000 zł, nadwyżka wynosi 904.685,41 zł, prognozowane dochody wyniosą 14.600.000 zł, rozchody wynoszą 400.000 zł, zaś prognozowane wydatki ogółem wyniosą 13.704.685,41 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 500.000 zł, oraz nadwyżka w kwocie 1.800.000 zł. Nadwyżka w wysokości 300.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast na pokrycie planowanego deficytu w 2017 roku w kwocie 2.000.000 zł, przeznacza się wolne środki w kwocie 500.000 zł oraz nadwyżkę w kwocie 1.500.000 zł.

W 2014 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 1.300.000 zł, którego spłata nastąpi w latach 2015 – 2018 (w 2015 roku – 400.000 zł, 2016 roku – 400.000 zł, 2017 roku – 300.000 zł, 2018 roku – 200.000 zł). Spłata rat kapitałowych nastąpi ze środków budżetowych.

Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2017 rok wyniosą 16.807.339 zł, w tym: dochody majątkowe – 2.762.790 zł, dochody bieżące 14.044.549 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 18.807.339 zł, w tym: wydatki majątkowe 7.674.770 zł, zaś wydatki bieżące 11.132.569 zł

W latach 2018 – 2020 planuje się, że zarówno dochody jak i wydatki będą ulegały tylko nieznacznym zwiększeniom w stosunku do roku poprzedniego.

Wyjaśnienie wielkości ujętych w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa w kolumnie 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego zostały ujęte kwoty wydatków na funkcjonowanie rady gminy (rozdział 75022) oraz na funkcjonowanie urzędu gminy (rozdział 75023). Znaczny wzrost wydatków na funkcjonowanie organów jst w 2017 roku związany jest z ujęciem wydatku inwestycyjnego na termoizolację budynku urzędu.

Nadwyżka budżetowa planowana w 2018 roku przeznaczona zostanie na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku.

W załączniku przedsięwzięcia została ujęta inwestycja pn. „Budowa Gminnego Centrum Kultury”. Planowany okres realizacji to lata 2017 – 2018. Wydatki na opracowanie dokumentacji były ponoszone już w 2013 roku. W 2017 roku w budżecie zabezpiecza się kwota 1.830.000 zł, w 2018 roku kwota 3.000.000 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki na kwotę 43.787,35 zł.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina orla nie udzielała.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Alexander Klin