

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr Rady Gminy
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orli na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2013-2019, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2010 – 2011.

Rok 2012 został przedstawiony na podstawie przewidywanego wykonania budżetu. Przewidywane wykonanie wydatków zmniejszyło się w stosunku do planu w związku z brakiem realizacji części inwestycji (m.in. budowa kanalizacji w Orli) oraz oszczędnościom przy realizacji wydatków budżetowych.

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2013 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, uchwalonych w 2012 roku oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2012 roku i średniej ceny sprzedaży drewna, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2013 rok. Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2012 rok (nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 888.188,59 zł, wolne środki 500.000 zł zaś prognozowane dochody wyniosą 11.785.322,93 zł, planowane wydatki ogółem wyniosą 11.873.511,52 zł, natomiast rozchody 300.000 zł) wynika, że na koniec roku pozostanie nadwyżka w kwocie 800.000 zł oraz wolne środki w wysokości 200.000 zł, z wskazanej kwoty 200.000 zł, zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w Orli. Deficyt budżetu na koniec 2013 roku wynosi 800.000 zł, źródła jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 800.000 zł.

Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w 2013 roku wynosi 200.000 zł, i nastąpi ze środków budżetowych.

W latach 2014 – 2019 planuje się, że zarówno dochody jak i wydatki będą ulegały tylko nieznacznym zwiększeniom w stosunku do roku poprzedniego.

W załączniku przedsięwzięcia zostały ujęte zadania do realizacji w latach 2013 – 2014 tj.

- 1) Rozbudowa drogi we wsi Koszele – w 2013 roku 160.000 zł na wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogę gminną oraz na opracowanie dokumentacji technicznej, w 2014 roku 3.000.000 zł na realizację inwestycji,
- 2) Przebudowa drogi w Malinnikach w 2013 roku 15.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, w 2014 roku 700.000 zł na realizację inwestycji,

- 3) Przebudowa drogi we wsi Szczyty Dzięciołowo 2013 roku 21.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, w 2014 roku 1.000.000 zł na realizację inwestycji,
- 4) Przebudowę drogi we wsi Szczyty Nowodwory w 2013 roku 21.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, w 2014 roku 800.000 zł na realizację inwestycji.

W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł, na pokrycie deficytu. Jego spłata nastąpi w latach 2015 – 2019, w każdym roku po 400.000 zł

Wyjaśnienie wielkości ujętych w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa w wierszu 2b - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego zostały ujęte kwoty wydatków na funkcjonowanie rady gminy (rozdział 75022) oraz na funkcjonowanie urzędu gminy (rozdział 75023) bez wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od nich naliczanych, które ujęte zostały łącznie w wierszu 2a - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, są to paragrafy 4010, 4040, 4100 4110, 4120, 4170 .

Wójt
Piotr Selwesiuk