

UCHWAŁA NR III/6/14

RADY GMINY ORLA

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orla na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/166/13 Rady Gminy Orla z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2020, zmieniona uchwałą Nr XXV/180/14 z dnia 27 marca 2014 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Aleksander Klin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:														
		1.1	w tym:					w tym:								
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3	podatki i opłaty	1.1.3.1	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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							
Lp	1															
Formuła	[1-1]x[1.2]															
Wykonanie 2012	12 412 307,12	11 567 364,37	828 291,00	34 890,15	4 864 764,00	3 387 366,75	3 324 187,00	1 768 821,40	844 942,75	11 942,75	833 000,00					
Wykonanie 2013	14 121 159,05	12 376 976,38	916 945,00	15 578,50	6 217 066,90	4 490 241,58	2 748 927,00	1 697 962,75	1 744 182,67	134 840,78	1 609 341,89					
Plan 3 kw. 2014	17 125 896,00	11 666 900,00	968 422,00	20 000,00	6 301 200,00	4 610 000,00	1 869 942,00	1 756 771,00	5 458 996,00	30 000,00	5 428 996,00					
Wykonanie 2014	12 351 337,00	11 254 941,00	870 000,00	75 000,00	6 100 000,00	4 500 000,00	1 869 942,00	1 700 000,00	1 096 396,00	57 200,00	1 039 196,00					
2015	17 225 427,00	11 828 405,00	1 097 933,00	70 000,00	7 077 400,00	5 407 500,00	2 009 498,00	1 016 614,00	5 397 022,00	25 000,00	5 372 022,00					
2016	11 900 000,00	11 900 000,00	1 100 000,00	40 000,00	7 200 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017	12 000 000,00	12 000 000,00	1 100 000,00	40 000,00	7 300 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	12 000 000,00	12 000 000,00	1 100 000,00	40 000,00	7 300 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	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:						Wyszczególnienie		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
									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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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		
Lp										
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	11 537 660,45	7 815 587,81	0,00	0,00	X	19 594,77	19 594,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	14 081 065,16	8 315 048,66	0,00	0,00	X	5 638,87	4 524,39	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	21 728 825,00	9 772 356,00	0,00	0,00	X	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	15 054 266,15	8 367 214,15	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	17 225 427,00	9 201 219,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2016	11 600 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2017	11 700 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2018	11 700 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4	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 2012	874 646,67	1 388 188,59	888 188,59	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	40 093,89	1 962 835,26	1 762 835,26	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 602 929,00	4 602 929,00	1 802 929,00	1 802 929,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 702 929,15	3 002 929,15	1 802 929,15	1 802 929,15	0,00	0,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 2012	200 000,00	0,00	3 751 776,56	5 139 965,15
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 061 927,72	6 024 762,98
Plan 3 kw. 2014	2 800 000,00	0,00	1 894 544,00	3 697 473,00
Wykonanie 2014	1 200 000,00	0,00	2 887 726,85	4 690 656,00
2015	900 000,00	0,00	2 627 186,00	2 927 186,00
2016	600 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2017	300 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2018	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

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.

Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	
										9.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12)}{(6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12)}{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12)}$	$\frac{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12)}{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12)}$	$\frac{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12)}{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	2,57%	2,57%	0	30,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,45%	1,45%	0	29,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,06%	0,06%	0	11,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0	23,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,97%	1,97%	0	15,40%	23,76%	27,96%	27,96%	27,96%	TAK	TAK
2016	2,86%	2,86%	0	22,69%	18,79%	22,99%	22,99%	22,99%	TAK	TAK
2017	2,75%	2,75%	0	22,92%	16,44%	20,64%	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2018	2,67%	2,67%	0	22,92%	20,34%	20,34%	20,34%	20,34%	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 nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty 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			Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
					Wydatki z tytułu tytułu 11.3	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2012	0,00	0,00	3 905 488,59	1 368 612,29	0,00	0,00	0,00	993 716,03	1 830 544,64	897 811,97
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 485 220,00	1 482 896,14	111 409,59	0,00	0,00	3 315 454,10	1 257 264,14	1 193 298,26
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 692 331,00	1 682 300,00	0,00	0,00	0,00	9 409 117,00	1 704 352,00	843 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 500 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 253 500,00	1 596 552,00	837 000,00
2015	0,00	0,00	5 077 693,00	1 834 073,00	0,00	0,00	0,00	6 179 638,00	1 507 570,00	337 000,00
2016	300 000,00	300 000,00	5 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	5 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	5 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	2 000 000,00	0,00

- 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 (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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	12.2.1	12.2.1.1	12.3
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 2012	0,00	0,00	0,00	747 849,00	0,00	0,00	77 944,15	66 596,47	77 944,15	0,00
Wykonanie 2013	69 760,01	66 596,47	66 596,47	747 849,00	747 849,00	747 849,00	77 944,15	66 596,47	77 944,15	0,00
Plan 3 kw. 2014	127 924,00	109 590,00	109 590,00	5 345 876,00	5 344 223,00	1 041 623,00	128 930,00	109 590,00	109 590,00	0,00
Wykonanie 2014	127 924,00	109 590,00	109 590,00	968 276,00	966 623,00	966 623,00	128 930,00	109 590,00	109 590,00	0,00
2015	4 433,00	4 433,00	4 433,00	4 680 772,00	4 680 772,00	180 772,00	5 216,00	4 433,00	4 433,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 poz. 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	Wydatki na wkład									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 091 654,76	795 349,67	1 091 654,76	307 652,77	307 652,77	58 776,62	58 776,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 359 352,00	5 274 223,00	971 623,00	1 104 469,00	325 969,00	299 605,00	299 605,00	745 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 359 352,00	1 024 223,00	971 623,00	354 469,00	325 969,00	299 605,00	299 605,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 124 438,00	4 605 772,00	105 772,00	519 449,00	19 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty zobowiązań		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate		Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej			przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.4
Formuła					
Wykonanie 2012	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. Automatycznie 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 określającej 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, w tym przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

z - pozycje oznaczone symbolem „z” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2015-2018, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2012 – 2013.

Rok 2014 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 2015 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, uchwalonych w 2014 roku, obowiązujących stawek na 2015 rok podatku leśnego oraz na podstawie uchwały obniżającej cenę żyta na 2015 rok. Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2014 rok (nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 1.802.929,15 zł, zaś prognozowane dochody wyniosą 12.351.337 zł, wydatki ogółem wyniosą 15.054.266,15 zł, na ich sfinansowanie planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.200.000 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 300.000 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego.

W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.200.000 zł, którego spłata planowana jest w latach 2015 – 2018 (w 2015 roku – 300.000 zł, 2016 roku – 300.000 zł, 2017 roku – 300.000 zł, 2018 roku – 300.000 zł). Spłata rat kapitałowych nastąpi ze środków budżetowych.

W 2015 roku planuje się budżet zrównoważony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w kwocie 17.225.427 zł.

W latach 2016 – 2018 planuje się, że zarówno dochody jak i wydatki będą ulegały tylko nieznacznym zwiększeniom w stosunku do roku poprzedniego. Poczynając od roku 2015 planuje się uzyskać wyższe dochody w związku z budową na terenie gminy fermy wiatraków.

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).

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2016 – 2018 przeznaczona zostanie na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina orla nie udzielała.

Do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej brak jest załącznika w sprawie przedsięwzięć, nie przewiduje się do realizację wieloletnich zadań, programów.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Aleksander Klin
Aleksander Klin