

UCHWAŁA NR XVII/125/13**RADY GMINY ORLA**

z dnia 29 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567, z 2013 r. poz. 153) art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/106/12 Rady Gminy Orla z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019, zmienia się:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały nadając mu brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały nadając mu brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Aleksander Klin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Of. 0004.2.2013

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
			w tym:										w tym:				
			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					
Formula		[1a]+[1b]															
Wykonanie 2010	10 470 241,07	7 676 674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 566,48	488 361,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 517 025,00	8 546 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 222,25	199 740,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 842 503,00	10 945 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	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	130 000,00	1 837 351,00	1 967 351,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2013	13 360 446,00	11 393 095,00	951 641,00	30 000,00	5 751 530,00	4 420 000,00	2 748 927,00	1 321 957,00	1 967 351,00	130 000,00	1 837 351,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2014	12 400 000,00	11 400 000,00	960 000,00	35 000,00	5 800 000,00	4 450 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 400 000,00	11 400 000,00	960 000,00	35 000,00	5 800 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 500 000,00	11 500 000,00	970 000,00	40 000,00	5 900 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wymik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
				2.1	2.1.1				
2							2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2010	10 375 308,93	6 860 204,07	0,00	0,00	0,00	4 455,81	3 515 104,86	94 932,14	
Wykonanie 2011	9 909 963,42	7 445 927,42	0,00	0,00	0,00	40 025,61	2 464 036,00	-392 938,42	
Plan 3 kw. 2012	13 930 691,00	8 286 291,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	5 644 400,00	-1 088 188,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	11 537 660,45	7 815 587,81	0,00	0,00	0,00	19 594,77	3 722 072,64	874 646,67	
2013	15 123 281,00	8 640 078,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 483 203,00	-1 762 835,00	
2014	14 400 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 700 000,00	-2 000 000,00	
2015	11 000 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	2 200 000,00	400 000,00	
2016	11 100 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 300 000,00	400 000,00	
2017	11 100 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 250 000,00	400 000,00	
2018	11 600 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 750 000,00	400 000,00	
2019	11 600 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 700 000,00	400 000,00	

1) w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o prowadzeniu i nadzorowaniu finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	5.1.1.1			6.1	6.1.1			
LP	5		5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00		
Wykonanie 2011	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	0,00		
2013	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	0,00		
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	0,00		
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	0,00		
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	6,96%	6,96%	0,00		
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	0,00		
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Aleksander Klin

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/125/13 Rady Gminy Orla
z dnia 29 marca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od do						
- wydatki bieżące				4 251 519,30	197 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 119 448,50
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 251 519,30	197 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 119 448,50
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 251 519,30	197 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 119 448,50
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczyty Dzieciolowo - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Orla	2012	2014	1 037 230,00	37 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 017 012,50
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczyty Nowodwory - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Orla	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Malinniki - unowocześnienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Orla	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej - ulica wsi Koszele - ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Orla	2012	2014	3 214 289,30	160 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 102 436,00

PRZEWIDUJĄCY RADY
Aleksander Klin

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/125/13 Rady Gminy Orla
z dnia 29 marca 2013 r.

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 – 2012.

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2013 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, uchwalonych w 2012 roku oraz Uchwały Rady Gminy Orla Nr XIV/101/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2012 roku. Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Po przeanalizowaniu realizacji budżetu za 2012 rok nadwyżka budżetu wynosi 1.762.835 zł (bilans wykonania budżetu- 1.762.835,26) w uchwale budżetowej na 2013 rok nadwyżka była planowana w kwocie 800.000 zł, a więc zwiększa się nadwyżkę o kwotę 962.835 zł oraz wolne środki w kwocie 200.000. Wolne środki w kwocie 200.000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych od kredytu zaciągniętego w 2010 roku, natomiast nadwyżkę w kwocie 1.762.835 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu na 2013 rok. Deficyt budżetu na koniec 2013 roku wynosi 1.762.835 zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

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 we wsi Szczyty Dzieciołowo - w 2013 roku 37.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, w 2014 roku 1.000.000 zł na realizację inwestycji.

Po analizie posiadanych środków dwa n/w zadania będą realizowane w 2013 roku, a nie jak wcześniej planowano w 2014 roku, w związku z czym zostały usunięte z załącznika przedsięwzięć gdyż nie spełniają wymogów określonych w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

- 1) Przebudowa drogi we wsi Szczyty Nowodwory w 2013 roku 539.629 zł na realizację

inwestycji.

2) Przebudowa drogi w Malinnikach w 2013 roku 415.000 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 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), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które ujęte zostały w kolumnie 11.1, są to paragrafy 4010, 4040, 4100 4110, 4120, 4170.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Aleksander Klin