

UCHWAŁA NR X/58/12
RADY GMINY ORLA

z dnia 28 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016

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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 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) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr IX/51/11 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, w następujący sposób:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015”;
- 2) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orla na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;
- 3) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 169/170 sufp									
	w tym:					w tym:				
	z tego:		w tym:			w tym:			w tym:	
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	300 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	3,57%	3,57%
2012	300 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	2,66%	2,66%
2013	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,92%	0,92%
2014	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,92%	0,92%	0,83%	0,83%
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,37%	1,37%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:										Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obywatych prognozą**	W tym:		
	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:														
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.	16.
Kwota zobowiązań związku utworzonego przez ist. splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb +Dsm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	0,00	11,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	265 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	274 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	13,67%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	249 517,35	0,00	0,00	23 990,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,93%	2,66%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,83%	0,92%	0,92%	TAK	TAK	0,92%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	13,00%	0,83%	0,83%	TAK	TAK	0,83%	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,82%	1,37%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/58/12 Rady Gminy
z dnia 28 marca 2012 r
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2012 –
2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2012-2016, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2009 – 2011.

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2012 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, uchwalonych w 2011 roku oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2011 roku i średniej ceny sprzedaży drewna, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2012 rok. Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie realizacji budżetu za 2011 rok wynika, że nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 888.188 zł oraz 500.000 zł wolne środki, z wskazanej kwoty nadwyżki 300.000 zł zostanie przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w Orli (spłata w 2011 roku – 300.000 zł, w 2012 roku – 300.000 zł, 2013 roku – 50.000 zł, 2014 roku – 50.000 zł, 2015 roku – 100.000 zł). Deficyt budżetu na koniec 2012 roku wynosi 1.088.188 zł, źródła jego pokrycia to w/w wolne środki w kwocie 500.000 zł oraz nadwyżka budżetowa w kwocie 588.188 zł.

Poczynając od roku 2012 planuje się uzyskać wyższe dochody w związku z budową na terenie gminy fermy wiatraków oraz fabryki płyt. Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w 2012 roku wynosi 300.000 zł, i nastąpi ze środków budżetowych.

W latach 2013 – 2015 planuje się że zarówno dochody jak i wydatki będą ulegały tylko nieznacznym zwiększeniom w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2013 wprowadzono w wydatkach majątkowych realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zadanie wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w kwocie 21.500 zł (jest to udział gminy w realizacji zadania).

Wyjaśnienie wielkości ujętych w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa w wierszu 15.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego zostały ujęte kwoty wydatków na funkcjonowanie rady gminy (rozdział 75022) oraz na funkcjonowanie urzędu gminy (rozdział 75023) bez wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od nich naliczanych, które ujęte zostały łącznie w wierszu 15.1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, są to paragrafy 4010, 4040, 4100 4110, 4120, 4170 .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin