

UCHWAŁA NR XI/81/12**RADY GMINY ORLA**

z dnia 25 czerwca 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 2012-2015

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 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz 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) 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. 1. W uchwale 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 2012-2015, zmienionej uchwałą Nr X/58/12 Rady Gminy Orla z dnia 28 marca 2012 roku, zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały nadając mu brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							8.	9.
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Wykonanie 2009	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	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,04%	0,04%	
Wykonanie 2011	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	3,57%	3,57%	
2012	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	2,59%	2,59%	
2013	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,54%	0,54%	
2014	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%	0,92%	0,50%	0,50%	
2015	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:			w tym:	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		17.
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	0,00	11,47%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 078 280,69	265 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	12,46%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	3 427 825,82	274 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	13,67%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	3 559 758,68	249 517,35	0,00	0,00	23 990,11	0,00	0,00	
2012	0,00	12,53%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	4 139 245,00	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	15,65%	0,54%	TAK	0,54%	TAK	4 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2014	0,00	16,83%	0,50%	TAK	0,50%	TAK	4 250 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2015	0,00	17,04%	1,06%	TAK	1,06%	TAK	4 400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/81/12 Rady Gminy
z dnia 25 czerwca 2012 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2012 –
2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w części dotyczącej roku 2012. Zmieniono wielkości w stosunku do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr X/58/12 Rady Gminy Orla z dnia 28 marca 2012 roku.

Po dokonanych zmianach wielkości wynoszą:

1. Dochody ogółem 12.806.715,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 10.909.715,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 1.897.000,00 zł.
2. Wydatki ogółem 13.894.903,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 8.242.503,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 5.652.400,00 zł.

Przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie. Przychody wynoszą 1.388.188 zł, rozchody wynoszą 300.000 zł, natomiast wynik budżetu (deficyt) wynosi 1.088.188 zł.

Dokonano zmian w dochodach pochodzących ze środków z Unii Europejskiej, wynoszą one 1.064.000 zł, oraz zmiany wprowadzono w wydatkach współfinansowanych ze środków unijnych po zmianie wynoszą 1.388.870 zł.

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. Po dokonanych zmianach wynagrodzenia wynoszą 4.139.245 zł, zaś wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 295.400 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Aleksander Klin