

UCHWAŁA NR V/23/11**RADY GMINY ORLA**

z dnia 28 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017

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) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr III/10/10 Rady Gminy Orla z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, w następujący sposób:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016”;
- 2) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orla na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały”;
- 3) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VI/23/11 Rady Gminy Orla

z dnia 28 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017

OG. 0004.2.2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2014 oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2016

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	7 465 858,74	7 776 143,31	10 470 241,07	8 068 173,00	9 954 000,00	7 850 000,00	7 800 000,00	9 800 000,00	11 000 000,00
1a	dochody bieżące	7 242 856,96	7 560 261,67	7 676 674,59	7 228 824,00	7 610 000,00	7 750 000,00	7 800 000,00	9 800 000,00	11 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	223 001,78	215 881,64	2 793 566,48	839 349,00	2 344 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	182 736,78	159 169,63	488 361,50	51 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 976 005,54	6 827 612,15	6 855 748,26	7 153 140,00	7 064 000,00	7 200 000,00	7 410 000,00	7 660 000,00	8 420 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 771 487,85	3 078 280,69	3 427 825,82	3 867 474,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	291 414,54	265 710,26	274 107,47	276 300,00	265 000,00	275 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Różnica (1-2)	1 489 853,20	948 531,16	3 614 492,81	915 033,00	2 890 000,00	650 000,00	390 000,00	2 140 000,00	2 580 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 371 399,62	1 355 844,60	1 186 194,87	2 081 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	15 555,02	169 649,73	0,00	1 781 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 861 252,82	2 304 375,76	4 800 687,68	2 996 160,00	2 890 000,00	650 000,00	390 000,00	2 140 000,00	2 580 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	4 455,81	345 000,00	336 000,00	260 000,00	390 000,00	390 000,00	415 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	4 455,81	45 000,00	36 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 861 252,82	2 304 375,76	4 796 231,87	2 651 160,00	2 554 000,00	390 000,00	0,00	1 750 000,00	2 165 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 505 408,22	1 118 180,89	3 515 104,86	2 651 160,00	3 654 000,00	390 000,00	0,00	1 750 000,00	2 165 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	103 000,00	3 554 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 355 844,60	1 186 194,87	2 081 127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	750 000,00	400 000,00	0,00
13 a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,04%	4,28%	3,38%	3,31%	5,00%	3,98%	3,77%
15 a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	10,94%	4,81%	3,53%	5,39%	6,55%	11,15%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,04%	4,28%	3,38%	3,31%	5,00%	3,98%	3,77%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	7,64%	6,20%	13,06%	14,01%	9,62%	4,08%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 976 005,54	6 827 612,15	6 860 204,07	7 198 140,00	7 100 000,00	7 260 000,00	7 450 000,00	7 700 000,00	8 435 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 481 413,76	7 945 793,04	10 375 308,93	9 849 300,00	10 754 000,00	7 650 000,00	7 450 000,00	9 450 000,00	10 600 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-15 555,02	-169 649,73	94 932,14	-1 781 127,00	-800 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 371 399,62	1 355 844,60	1 986 194,87	2 081 127,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr V/23/11 Rady Gminy Orla

z dnia 28 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					3 943 150,00	103 000,00	3 554 000,00	270 000,00	0,00	3 899 325,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 943 150,00	103 000,00	3 554 000,00	270 000,00	0,00	3 899 325,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 943 150,00	103 000,00	3 554 000,00	270 000,00	0,00	3 899 325,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 943 150,00	103 000,00	3 554 000,00	270 000,00	0,00	3 899 325,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 308 150,00	38 000,00	3 254 000,00	0,00	0,00	3 264 325,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 308 150,00	38 000,00	3 254 000,00	0,00	0,00	3 264 325,00
Budowa kanalizacji w Orli - poprawa jakości życia 01010		Urząd Gminy Orla	2010	2012	3 308 150,00	38 000,00	3 254 000,00	0,00	0,00	3 264 325,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					635 000,00	65 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	635 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					635 000,00	65 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	635 000,00
Budowa Gminnego Ośrodka Kultury - Rozwój życia kulturalnego w gminie Orla 92109		Urząd Gminy Orla	2011	2013	635 000,00	65 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	635 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Aleksander Klin

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/23/11 Rady Gminy
z dnia 28 marca 2011 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orli na lata 2011 –
2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2011-2016, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2008 – 2010.

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2011 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, uchwalonych w 2009 roku oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2010 roku i średniej ceny sprzedaży drewna, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2011 rok. Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie realizacji budżetu za 2010 rok wynika, że nadwyżka budżetowa wynosi 1.281.127 zł oraz wolne środki w kwocie 800.000 zł, ze wskazanej kwoty nadwyżki 300.000 zł, zostanie przeznaczony 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). Planowany deficyt budżetu na koniec 2011 roku wynosi 1.781.127 zł, źródła jego pokrycia to w/w wolne środki w kwocie 800.000 zł oraz nadwyżka w kwocie 981.127 zł.

Poczynając od roku 2012 planuje się podwyższyć stawki w podatkach i opłatach lokalnych a także w podatku rolnym i leśnym przyjmować stawki w kwotach ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dochody bieżące w roku 2012 są porównywalne z rokiem 2009 gdzie obowiązywała wyższa stawka średniej ceny skupu żyta). Planuje się uzyskać wyższe dochody w związku z budową na terenie gminy fermy wiatraków. W 2012 roku planuje się budowa kanalizacji w Orli na kwotę 3.254.000 zł (inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej), na ten cel planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej. W latach 2011 – 2013 planuje się inwestycję pn. "Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Orli" na kwotę 635.000 zł, planowane wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco w roku 2011 – 65.000 zł, w roku 2012 – 300.000 zł, w roku 2013 – 270.000 zł (inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej). Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w 2012 roku wynosi 300.000 zł, i nastąpi ze środków budżetowych. Na realizację zadań w 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.100.000 zł, którego spłata planowana jest w latach 2013 – 2016 (w 2013 roku – 150.000 zł, 2014 roku – 300.000 zł, 2015 roku – 250.000 zł, 2016 roku – 400.000 zł).

W latach 2013 – 2014 planuje się że zarówno dochody jak i wydatki będą ulegały tylko nieznacznym zwiększeniom w stosunku do roku poprzedniego, w związku z koniecznością spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2013 roku planuje się dokończyć inwestycję pn. "Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Orli" na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 270.000 zł.

Planowany znaczny wzrost dochodów w latach 2015 – 2016 związany jest z budową nowej fabryki na terenie gminy Orla, a co za tym idzie znacznym wpływem do budżetu należności z tytułu podatku od nieruchomości. Znaczny wzrost dochodów pozwala na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na zwiększenie planu wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

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, 4130, 4170 .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin