

## UCHWAŁA NR III/10/10

### RADY GMINY ORLA

z dnia 22 grudnia 2010 r.

#### 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) 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. 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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orla na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Aleksander Klin











13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	1 300 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 250 000,00	650 000,00	150 000,00	0,00
13a	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	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 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	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,06%	4,66%	4,38%	3,31%	5,00%	6,53%	4,86%	1,55%
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,21%	0,11	0,05	0,04	0,05	0,07	0,11	0,16	0,16
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,00%	0,00%	0,21%	0,06%	4,66%	4,38%	3,31%	5,00%	6,53%	4,86%	1,55%
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	13,89%	8,43%	13,85%	18,08%	20,38%	16,03%	6,63%	1,36%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a): 1] - max 60% z art. 170 sufp	5 976 005,54	6 827 612,15	6 835 878,00	6 523 201,84	6 964 580,00	7 100 000,00	7 260 000,00	7 450 000,00	7 700 000,00	8 435 000,00	9 020 000,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 481 413,76	7 945 793,04	11 845 439,00	10 966 907,00	8 754 580,00	10 654 000,00	7 650 000,00	7 450 000,00	9 200 000,00	10 500 000,00	10 850 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	-15 555,02	-169 649,73	-2 486 000,00	-1 471 378,87	-814 816,00	-700 000,00	200 000,00	350 000,00	600 000,00	500 000,00	150 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 371 399,62	1 355 844,60	2 486 000,00	1 986 194,87	1 114 816,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00	350 000,00	600 000,00	500 000,00	150 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2

do uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Orla  
z dnia 22 grudnia 2010 r.

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	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				3 900 000,00	68 000,00	3 554 000,00	270 000,00	0,00	3 892 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 900 000,00	68 000,00	3 554 000,00	270 000,00	0,00	3 892 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>3 900 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>3 554 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 900 000,00	68 000,00	3 554 000,00	270 000,00	0,00	3 892 000,00
<b>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)</b>				<b>3 300 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>3 254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 292 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 300 000,00	38 000,00	3 254 000,00	0,00	0,00	3 292 000,00
<b>Budowa kanalizacji w Orli - poprawa jakości życia</b>	<b>Urząd Gminy Orla</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>3 254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 292 000,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>600 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				600 000,00	30 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	600 000,00
<b>Budowa Gminnego Ośrodka Kultury - Rozwój życia kulturalnego w gminie Orla</b>	<b>Urząd Gminy Orla</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>600 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Aleksander Klin*



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Orli  
z dnia 22 grudnia 2010 r.  
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 2011-2017, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2008 – 2009.

Rok 2010 został przedstawiony na podstawie przewidywanego wykonania budżetu. Większe wykonanie dochodów w stosunku do planu związane jest z większym wpływem należności ze sprzedaży nieruchomości (przedstawiono je na podstawie wykonania za III kwartał 2010 roku). Natomiast przewidywane wykonanie wydatków zmniejszyło się w stosunku do planu w związku z brakiem realizacji części inwestycji (zagospodarowanie centrum Orli, dokumentacja GOK, dokumentacja kanalizacja) oraz oszczędnościom przy realizacji wydatków budżetowych.

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 przewidywanej realizacji budżetu za 2010 rok (nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 1.186.194,87 zł, zaś prognozowane dochody wyniosą 9.495.528,13 zł, wydatki ogółem wyniosą 10.966.907,00 zł, na ich sfinansowanie wzięto kredyt w kwocie 800.000 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 514.816 zł, ze wskazanej kwoty, 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). Deficyt budżetu na koniec 2011 roku wynosi 814.816 zł, źródła jego pokrycia to w/w wolne środki w kwocie 214.816 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 600.000 zł, którego spłata planowana jest w latach 2012 – 2016 (w 2012 roku – 100.000 zł, 2013 roku – 100.000 zł, 2014 roku – 100.000 zł, 2015 roku – 200.000 zł, 2016 roku – 100.000). Szczegółowo założenia budżetu na 2011 rok omówiono przy projekcie budżetu na 2011 rok.

Poczynając od roku 2012 planuje się podwyższać 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 budowę 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 600.000 zł, planowane wydatki w poszczególnych latach



przedstawiają się następująco w roku 2011 – 30.000 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 400.000 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 – 2017 (w 2013 roku – 50.000 zł, 2014 roku – 200.000 zł, 2015 roku – 300.000 zł, 2016 roku – 400.000 zł, 2017 roku – 150.000).

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 – 2017 związany jest z budową nowej fabryki na terenie gminy Orla, a co za tym idzie znacznym wpływom 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*  
Aleksander Klin