

UCHWAŁA NR XXI/148/17
RADY GMINY ORLA
z dnia 30 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 226, art. 227, art. 228, poz. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/113/16 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020, zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały nadając mu brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY


Aleksander Klin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bię- żące	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fi- zycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób pra- wnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nierucho- mości	z subwen- cji ogól- nej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na ce- le bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzeda- ży majątku				
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	12 993 899,36	12 140 854,44	979 172,00	71 592,84	6 479 291,10	4 660 994,53	1 869 942,00	1 869 942,00	1 869 942,00	1 869 942,00	1 869 942,00	853 044,92	82 213,13	770 831,79	
Wykonanie 2015	13 899 437,76	13 193 692,59	1 107 480,00	90 179,51	7 481 198,34	5 538 353,28	2 017 292,00	2 017 292,00	2 017 292,00	2 017 292,00	2 017 292,00	705 745,17	25 089,62	680 655,55	
Plan 3 kw. 2016	19 706 417,00	13 849 797,00	1 065 409,00	40 000,00	7 388 392,00	5 624 192,00	2 224 409,00	2 224 409,00	2 224 409,00	2 224 409,00	2 224 409,00	5 856 620,00	25 000,00	5 831 620,00	
Wykonanie 2016	15 302 617,31	15 017 068,99	1 083 506,00	533,50	8 229 849,49	6 382 859,09	2 245 303,00	2 245 303,00	2 245 303,00	2 245 303,00	2 245 303,00	285 548,32	74 929,13	210 619,19	
2017	14 800 702,00	14 237 644,00	1 185 203,00	5 000,00	7 419 100,00	5 667 900,00	2 109 584,00	2 109 584,00	2 109 584,00	2 109 584,00	2 109 584,00	563 058,00	0,00	563 058,00	
2018	14 700 000,00	14 700 000,00	1 200 000,00	5 000,00	8 250 000,00	6 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 300 000,00	14 300 000,00	1 200 000,00	5 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 300 000,00	14 300 000,00	1 200 000,00	5 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							w tym:						
		2.1	2.1.1			2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.2			
			Wydatki bię- żące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od 2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe ^x				
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2014	15 041 212,54	9 046 474,75	0,00	0,00	0,00	4 656,62	4 656,62	4 656,62	4 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 737,79	
Wykonanie 2015	12 750 368,32	9 440 621,68	0,00	0,00	0,00	27 113,13	27 113,13	27 113,13	27 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 746,64	
Plan 3 kw. 2016	20 776 417,00	10 992 847,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783 570,00	
Wykonanie 2016	12 479 631,79	10 067 181,42	0,00	0,00	0,00	16 593,89	16 593,89	16 593,89	16 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 450,37	
2017	17 528 372,00	11 594 504,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 868,00	
2018	16 700 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2019	13 800 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2020	13 800 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	4.2.1	4.3				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	-2 047 313,18	3 102 929,15	1 802 929,15	1 802 929,15	0,00	0,00	1 300 000,00	244 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 149 069,44	1 055 615,97	0,00	0,00	1 055 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 070 000,00	1 470 000,00	570 000,00	570 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 822 985,52	1 804 685,41	904 685,41	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 727 670,00	3 027 670,00	2 527 670,00	2 227 670,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-2 000 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
2020	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp			8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	1 300 000,00	0,00	3 094 379,69	4 897 308,84
Wykonanie 2015	900 000,00	0,00	3 753 070,91	4 808 686,88
Plan 3 kw. 2016	500 000,00	0,00	2 856 950,00	4 326 950,00
Wykonanie 2016	500 000,00	0,00	4 949 887,57	6 754 572,98
2017	200 000,00	0,00	2 643 140,00	5 670 810,00
2018	1 000 000,00	0,00	3 600 000,00	4 800 000,00
2019	500 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
											9.1	9.2	9.3
Wykonanie 2014	0,04%	0,04%	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	0	0,04%	(1.1) - (1.5.1) + (2.1) - (2.1.2) + (1.5.20) / (1.1) + (1.5.1)	0,00%	0,00%	0,00%	[9.6] - [9.4]	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2015	3,07%	3,07%	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.9)	0	3,07%	(1.1) - (1.5.1) + (2.1) - (2.1.2) + (1.5.20) / (1.1) + (1.5.1)	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,13%	2,13%	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.9)	0	2,13%	(1.1) - (1.5.1) + (2.1) - (2.1.2) + (1.5.20) / (1.1) + (1.5.1)	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,72%	2,72%	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.9)	0	2,72%	(1.1) - (1.5.1) + (2.1) - (2.1.2) + (1.5.20) / (1.1) + (1.5.1)	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2,13%	2,13%	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.9)	0	2,13%	(1.1) - (1.5.1) + (2.1) - (2.1.2) + (1.5.20) / (1.1) + (1.5.1)	22,08%	22,08%	28,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1,43%	1,43%	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.9)	0	1,43%	(1.1) - (1.5.1) + (2.1) - (2.1.2) + (1.5.20) / (1.1) + (1.5.1)	19,89%	19,89%	25,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,50%	3,50%	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.9)	0	3,50%	(1.1) - (1.5.1) + (2.1) - (2.1.2) + (1.5.20) / (1.1) + (1.5.1)	18,99%	18,99%	25,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,50%	3,50%	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.9)	0	3,50%	(1.1) - (1.5.1) + (2.1) - (2.1.2) + (1.5.20) / (1.1) + (1.5.1)	21,34%	21,34%	21,34%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:					bieżące	majątkowe	11.3			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1									
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 458 683,04	1 555 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 581,41	1 409 353,05	814 803,33	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 584 682,13	1 862 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 639,33	1 482 285,08	536 822,23	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 857 964,00	2 141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 000,00	1 773 370,00	639 200,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 474 356,97	1 767 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	320 187,61	1 509 353,72	582 909,04	
2017	0,00	0,00	5 127 288,00	2 625 407,00	3 252 040,00	0,00	0,00	3 252 040,00	4 057 310,00	143 558,00	1 733 000,00	
2018	0,00	0,00	5 100 000,00	1 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	5 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	
2020	500 000,00	500 000,00	5 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	800 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1		12.1.1.1				12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2					
Formula	103 763,24	88 198,75	88 198,75	88 198,75	722 507,73	722 507,73	722 507,73	721 432,49	721 432,49	721 432,49	721 432,49	103 763,24	88 198,75	103 763,24					
Wykonanie 2014	19 522,42	19 522,42	19 522,42	19 522,42	282 930,96	282 930,96	282 930,96	282 930,96	282 930,96	282 930,96	282 930,96	33 060,12	29 493,35	33 060,12					
Wykonanie 2015	3 388,00	3 388,00	3 388,00	3 388,00	5 580 020,00	5 580 020,00	5 580 020,00	5 580 020,00	5 580 020,00	5 580 020,00	5 580 020,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	3 387,42	3 387,42	3 387,42	3 387,42	9 019,19	9 019,19	9 019,19	9 019,19	9 019,19	9 019,19	9 019,19	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	513 058,00	513 058,00	513 058,00	513 058,00	513 058,00	513 058,00	513 058,00	0,00	0,00	0,00					
2017	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	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	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					
2020	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					

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY N.J.DY

Aleksander Klin

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/148/17 Rady Gminy Orla
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zaktualizowano wielkości dotyczące budżetu gminy 2017 roku. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi dochody ogółem 14.800.702 zł, w tym dochody bieżące 14.237.644 zł, dochody majątkowe 563.058 zł, zaś wydatki ogółem 17.528.372 zł, w tym wydatki bieżące 11.594.504 zł, wydatki majątkowe 5.933.868 zł. Deficyt 2017 roku w kwocie 2.727.670 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 500.000 zł oraz nadwyżką w kwocie 2.227.670 zł.

Uchwałą zostały wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć. Dodaje się nowe zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Orli”, na realizację którego planuje się w 2017 roku kwotę 1.222.040 zł, natomiast w 2018 roku 1.650.000 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki na kwotę 5.984,55 zł, natomiast w 2017 roku na kwotę 57.970,56 zł.

W 2018 roku na realizację przedsięwzięć planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.000.000 zł, który planuje się spłacić do 2020 roku (500.000 zł – 2019 rok, 500.000 zł – 2020 rok).

PRZEWODNICĄCY RADY


Aleksander Klin