

Uchwała Nr XXVII/193/18
Rady Gminy Orla
z dnia 30 marca 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla
na lata 2018 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. poz. 130), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/179/17 Rady Gminy Orla z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2018 – 2023, zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały nadając mu brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Aleksander Klin

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/193/18
z dnia 2018-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:								
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp																				
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	1 735 103,83	705 745,17	25 089,62	680 655,55									
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	2 788 273,16	285 548,32	74 929,13	210 619,19									
Plan 3 kw. 2017	14 905 654,00	14 314 596,00	1 185 203,00	5 000,00	7 419 100,00	5 667 900,00	2 109 584,00	2 878 821,00	591 058,00	28 000,00	563 058,00									
Wykonanie 2017	15 252 796,55	15 207 185,12	1 212 104,00	58 096,31	7 290 369,52	5 487 038,33	2 163 431,00	3 126 651,59	45 611,43	35 211,44	10 399,99									
2018	15 843 417,00	14 184 153,00	1 151 826,00	5 000,00	7 474 895,00	5 720 000,00	1 991 088,00	2 347 086,00	1 659 264,00	0,00	1 659 264,00									
2019	14 400 000,00	14 400 000,00	1 200 000,00	5 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00									
2020	14 400 000,00	14 400 000,00	1 200 000,00	5 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00									
2021	14 400 000,00	14 400 000,00	1 200 000,00	5 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00									
2022	14 500 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	5 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00									
2023	14 500 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	5 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	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 późn. 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
										2.1.1	2.1.1.1		2.1.2
Lp		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	12 750 368,32		9 440 621,68		0,00	0,00	0,00	27 113,13	27 113,13	0,00	0,00	0,00	3 309 746,64
Wykonanie 2016	12 479 631,79		10 067 181,42		0,00	0,00	0,00	16 593,89	16 593,89	0,00	0,00	0,00	2 412 450,37
Plan 3 kw. 2017	17 633 324,00		11 679 456,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 953 868,00
Wykonanie 2017	14 404 445,82		11 090 113,25		0,00	0,00	0,00	8 714,94	8 714,94	0,00	0,00	0,00	3 314 332,57
2018	23 619 438,00		11 713 916,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 905 522,00
2019	13 760 000,00		11 400 000,00		0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
2020	13 760 000,00		11 460 000,00		0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2021	13 760 000,00		11 500 000,00		0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
2022	13 860 000,00		11 500 000,00		0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
2023	13 860 000,00		11 500 000,00		0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4
LP			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	848 350,73	4 227 670,93	3 727 670,93	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	-7 776 021,00	7 976 021,00	4 576 021,00	4 376 021,00	200 000,00	200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		0,00
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	640 000,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 070,91	4 808 686,88	
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 887,57	6 754 572,98	
Plan 3 kw. 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 140,00	5 662 810,00	
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 071,87	8 344 742,80	
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 237,00	7 246 258,00	
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	
2021	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o finansową 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,07%	0,00	3,07%	27,18%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,72%	0,00	2,72%	32,84%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,11%	0,00	2,11%	17,87%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,02%	0,00	2,02%	27,22%	X	X	X	X	
2018	1,33%	0,00	1,33%	15,59%	25,96%	29,08%	TAK	TAK	
2019	4,93%	0,00	4,93%	20,83%	22,10%	25,22%	TAK	TAK	
2020	4,86%	0,00	4,86%	20,42%	18,10%	21,21%	TAK	TAK	
2021	4,79%	0,00	4,79%	20,14%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	
2022	4,62%	0,00	4,62%	20,69%	20,46%	20,46%	TAK	TAK	
2023	4,52%	0,00	4,52%	20,69%	20,42%	20,42%	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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 584 682,13	1 862 889,44	0,00	0,00	0,00	1 290 639,33	1 482 285,08	536 822,23
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 474 356,97	1 767 628,40	0,00	0,00	0,00	320 187,61	1 509 353,72	582 909,04
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 136 288,00	2 641 407,00	3 252 040,00	0,00	3 252 040,00	4 077 310,00	143 558,00	1 733 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 850 343,25	2 458 788,76	1 776 543,80	0,00	1 776 543,80	2 583 914,53	24 148,80	706 269,24
2018	0,00	0,00	5 603 925,00	2 119 838,00	0,00	0,00	0,00	9 742 764,00	94 058,00	2 068 700,00
2019	640 000,00	640 000,00	5 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	360 000,00
2020	640 000,00	640 000,00	5 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2021	640 000,00	640 000,00	5 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	640 000,00	640 000,00	5 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	960 000,00
2023	640 000,00	640 000,00	5 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 360 000,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wéskszych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wéskszych dla organów i urzédzów 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 522,42	19 522,42	19 522,42	282 930,96	282 930,96	282 930,96	33 060,12	29 493,35	33 060,12
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 387,42	3 387,42	3 387,42	9 019,19	9 019,19	9 019,19	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 580,00	6 580,00	6 580,00	513 058,00	513 058,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z ustawy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 583,50	6 583,50	6 583,50	10 399,99	10 399,99	10 399,99	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z umów zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 659 264,00	1 659 264,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z umów zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z umów zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z umów zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z umów zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z umów zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z umów zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z umów zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4	12.4.1									
Wykonanie 2015		124 437,50	105 771,88	124 437,50	22 232,39	22 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		818 328,00	513 058,00	744 270,00	305 270,00	278 270,00	278 270,00	278 270,00	278 270,00	278 270,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		743 370,73	470 668,75	743 370,73	272 701,98	272 701,98	272 701,98	272 701,98	272 701,98	272 701,98	0,00	0,00
2018		1 950 822,00	1 188 264,00	0,00	762 558,00	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
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/193/18 Rady Gminy Orla
z dnia 30 marca 2018 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2018-2021, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2015 – 2017.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie realizacji budżetu za 2017 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 500.000 zł, nadwyżka wynosi 3.727.670,93 zł, dochody wynoszą 15.252.796,55 zł, rozchody wynoszą 300.000 zł, zaś wydatki ogółem wynoszą 14.404.445,82 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 200.000 zł oraz nadwyżka w kwocie 4.576.021,66 zł. Nadwyżka w wysokości 200.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku w kwocie 7.776.021 zł, przeznacza się wolne środki w kwocie 200.000 zł, nadwyżkę w kwocie 4.376.021 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.200.000 zł.

W 2014 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 1.300.000 zł, którego spłata nastąpi w latach 2015 – 2018 (w 2015 roku – 400.000 zł, 2016 roku – 400.000 zł, 2017 roku – 300.000 zł, 2018 roku – 200.000 zł). Spłata rat kapitałowych nastąpi ze środków budżetowych.

Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2018 rok wyniosą 15.843.417 zł, w tym: dochody majątkowe – 1.659.264 zł, dochody bieżące 14.184.153 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 23.619.438 zł, w tym: wydatki majątkowe 11.905.522 zł, zaś wydatki bieżące 11.713.916 zł.

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 3.200.000 zł. Planowana spłata nastąpi w pięciu równych ratach po 640.000 zł, poczynając od 2019 roku (spłata 2019 rok – 2023 rok).

W latach 2019 – 2023 planuje się, że zarówno dochody jak i wydatki będą ulegały

tylko nieznacznym zwiększeniom w stosunku do roku poprzedniego.

Nadwyżka budżetowa planowana od 2019 roku przeznaczona zostanie na spłatę kredytu planowanego do pobrania w 2018.

Do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, nie załączą się załącznika w sprawie przedsięwzięć, gdyż nie przewiduje się realizację wieloletnich zadań, programów.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Orla nie udzielała.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Aleksander Klin