

Uchwała Nr XXI/164/12
Rady Gminy Orły
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2012 - 2022.

Na podstawie art. 229, art. 230 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XVI/127/11 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orły na lata 2012 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

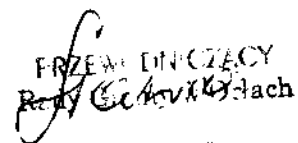
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orły.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Orłach
Małgorzata Hluro

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169sufp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	20 041 844,97	19 183 791,83	141 959,53	858 053,14	352 223,14	0,00	19 968 727,33	15 950 255,37	15 941 396,88	0,00	0,00	165 816,82	8 858,49	8 858,49	
Wykonanie 2010	21 232 138,84	20 192 357,28	110 260,35	1 039 781,56	234 897,06	592 934,50	24 983 043,25	18 378 900,21	18 370 666,15	0,00	0,00	445 189,78	8 234,06	8 234,06	
Plan 3 kw. 2011	23 898 762,00	20 905 409,00	320 208,00	2 994 353,00	123 003,00	2 103 454,00	24 728 128,00	20 110 426,00	19 959 049,00	0,00	0,00	179 391,00	151 377,00	151 377,00	
Przewidywane wykonanie 2011	25 145 170,98	22 179 109,18	267 683,40	2 986 061,80	148 890,46	2 077 474,94	24 575 066,11	20 756 247,28	20 626 369,89	0,00	0,00	174 472,43	129 877,39	129 877,39	
2012	24 944 836,00	22 302 383,00	588 433,00	2 642 453,00	520 763,00	952 808,00	26 165 060,00	22 092 414,00	21 855 994,00	0,00	0,00	736 358,00	236 420,00	236 420,00	
2013	24 518 889,00	22 515 421,00	178 934,00	2 003 468,00	2 000 000,00	3 468,00	23 675 297,00	21 393 373,00	21 153 280,00	0,00	0,00	199 926,00	240 093,00	240 093,00	
2014	25 043 194,00	23 043 194,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	24 233 194,00	21 775 871,00	21 581 854,00	0,00	0,00	0,00	193 917,00	193 917,00	
2015	25 638 300,00	23 638 300,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	24 883 905,00	22 381 831,00	22 229 413,00	0,00	0,00	0,00	152 418,00	152 418,00	
2016	26 347 449,00	24 347 449,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	25 867 449,00	23 013 216,00	22 896 296,00	0,00	0,00	0,00	116 920,00	116 920,00	
2017	25 077 872,00	25 077 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 597 872,00	23 673 168,00	23 583 184,00	0,00	0,00	0,00	89 984,00	89 984,00	
2018	25 830 209,00	25 830 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350 209,00	24 353 559,00	24 290 660,00	0,00	0,00	0,00	62 879,00	62 879,00	
2019	26 605 115,00	26 605 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 425 115,00	25 061 400,00	25 019 400,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	
2020	27 403 269,00	27 403 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 223 269,00	25 801 482,00	25 769 982,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	
2021	28 225 367,00	28 225 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 045 367,00	26 564 082,00	26 543 082,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	
2022	29 072 128,00	29 072 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 892 128,00	27 349 874,00	27 339 374,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1] - [2]	[11] - [21]	[51] + [52] + [53]						
Wykonanie 2009	4 018 471,96	0,00	73 117,64	3 233 536,46	1 951 919,40	1 951 919,40	1 403 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 604 143,04	4 958 675,78	-3 750 904,41	1 813 457,07	5 111 262,70	1 477 037,04	929 037,04	0,00	0,00	3 634 225,66	3 634 225,66
Plan 3 kw. 2011	4 617 702,00	2 916 685,00	-828 366,00	794 983,00	3 546 197,00	812 358,00	0,00	0,00	0,00	2 733 839,00	828 366,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 818 818,83	2 322 249,68	570 104,87	1 422 861,90	3 206 733,64	812 358,29	0,00	0,00	0,00	2 394 375,36	280 169,00
2012	4 072 646,00	720 154,00	-1 220 224,00	209 969,00	2 751 477,00	1 017 885,00	0,00	0,00	0,00	1 733 592,00	1 220 224,00
2013	2 281 924,00	9 571,00	843 582,00	1 122 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 457 323,00	0,00	810 000,00	1 267 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 502 074,00	0,00	754 395,00	1 256 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 854 233,00	0,00	480 000,00	1 334 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	924 704,00	0,00	480 000,00	1 404 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	996 850,00	0,00	480 000,00	1 476 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 363 715,00	0,00	180 000,00	1 543 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 421 787,00	0,00	180 000,00	1 601 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 481 285,00	0,00	180 000,00	1 661 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 542 254,00	0,00	180 000,00	1 722 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.1.	8.	9.						
lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1}+{6.2}										
Wykonanie 2009	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	8,20%	8,20%	2,78%	2,78%
Wykonanie 2010	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	4 730 225,66	1 739 830,30	1 739 830,30	22,28%	14,08%	2,62%	2,62%
Plan 3 kw. 2011	2 717 831,00	2 717 831,00	1 739 831,00	0,00	4 746 233,00	500 000,00	500 000,00	10,86%	17,77%	12,01%	4,73%
Przewidywane wykonanie 2011	2 758 953,01	2 758 953,01	1 780 953,01	0,00	4 365 648,00	353 252,64	353 252,64	17,36%	15,96%	11,49%	4,41%
2012	1 531 253,00	1 531 253,00	353 253,00	0,00	4 567 987,00	0,00	0,00	18,31%	18,31%	7,09%	5,67%
2013	843 592,00	843 592,00	0,00	0,00	3 724 395,00	0,00	0,00	15,19%	15,19%	4,42%	4,42%
2014	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	2 914 395,00	0,00	0,00	11,64%	11,64%	4,01%	4,01%
2015	754 395,00	754 395,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	3,54%	3,54%
2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	6,38%	6,38%	2,27%	2,27%
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	2,27%	2,27%
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	2,10%	2,10%
2019	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	0,83%	0,83%
2020	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,77%	0,77%
2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,71%	0,71%
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki art. 243 ufp						informacje art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	17,89%	17,89%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	7 823 409,26	131 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,65%	9,65%	2,62%	TAK	2,62%	TAK	8 048 608,68	128 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,84%	3,84%	12,01%	TAK	4,73%	TAK	9 247 914,00	140 308,00	0,00	28 317,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,25%	6,25%	11,49%	TAK	4,41%	TAK	9 464 322,33	143 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,46%	2,93%	7,09%	TAK	5,67%	TAK	10 750 891,00	153 900,00	0,00	487 307,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,47%	12,73%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	10 770 806,00	158 517,00	0,00	9 571,00	843 592,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,50%	13,05%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	11 093 930,00	163 273,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,57%	12,70%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	11 426 748,00	168 171,00	0,00	0,00	754 395,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,83%	12,65%	2,27%	TAK	2,27%	TAK	11 769 550,00	173 216,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,80%	5,60%	2,27%	TAK	2,27%	TAK	12 122 637,00	178 412,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,32%	5,72%	2,10%	TAK	2,10%	TAK	12 486 316,00	183 764,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,99%	5,80%	0,83%	TAK	0,83%	TAK	12 860 905,00	189 278,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,71%	5,85%	0,77%	TAK	0,77%	TAK	13 246 732,00	194 956,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,79%	5,89%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	13 644 134,00	200 805,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,85%	5,92%	0,68%	TAK	0,68%	TAK	14 053 458,00	206 829,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Ostach
Małgorzata Hajro

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					496 878,00	496 878,00	496 878,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					496 878,00	496 878,00	496 878,00
1. [m]	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracja Publiczna - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej	2012	2013		Urząd Gminy	496 878,00	496 878,00	496 878,00

PRZEWODNICZĄCY
Małgorzata Hawro
 Rady Gminy w Orłach
 Małgorzata Hawro

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					487 307,00	9 571,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					487 307,00	9 571,00	0,00	0,00
1.[m]	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracja Publiczna - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej	2012	2013			487 307,00	9 571,00		

PRZEWODNICZĄCY
Małgorzata Hawro
 Rady Gminy w Orłach

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ORŁY NA LATA 2012-2022.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orły obejmuje lata 2012 - 2022r.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły – w wykonaniu roku 2009, 2010 i 2011 przyjęto następujące założenia:

- dane przyjęto ze sprawozdań wykonania budżetów za lata 2009 i 2010r, według planów na koniec III kwartału 2011r oraz wykonania budżetu 2011r.

Dochody bieżące i dochody majątkowe – W roku 2012 przyjęto dochody bieżące i majątkowe ujęte w budżecie na 2012r. Prognoza na lata 2013-2022 zawiera następujące założenia:

- planowane dochody bieżące zwiększono w poszczególnych latach o 3% wskaźnik inflacji,
- dochody bieżące w pozycji „środki z UE” zaplanowano w 2013r na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Orły” w wysokości dofinansowania roku 2012, czyli w kwocie 178.934 zł (projekt 5-letni)

- planowane dochody majątkowe w 2013r wynikają z umowy na realizację projektu "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracja Publiczna" w kwocie 3.468 zł, sprzedaż mienia gminnego na terenie Podkarpackiej Strefy Ekonomicznej 2.000.000 zł, w latach 2014-2016 zaplanowano sprzedaż mienia gminnego na terenie Podkarpackiej Strefy Ekonomicznej po 2.000.000 zł w każdym roku. Gmina posiada w Strefie 40 ha gruntów inwestycyjnych.

- dochody majątkowe w pozycji „środki z UE” w 2013 roku wynikają z umowy na realizację projektu "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracja Publiczna" w kwocie 3.468 zł.

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W roku 2012 przyjęto wydatki bieżące i majątkowe ujęte w budżecie na 2012r. Prognoza na lata 2013-2022 zawiera następujące założenia:

- planowane wydatki bieżące zwiększono w poszczególnych latach o 3% wskaźnik inflacji, wyjątek stanowi stosunek wzrostu w 2013r do 2012r, gdyż w 2012r wprowadzono dodatkowo kwotę 200.000 zł na remonty dróg gminnych oraz usuwanie uszkodzeń dróg wskutek powodzi oraz kwotę 80.000 zł na opracowanie MPZP – są to zadania które dotyczą tylko roku 2012, a także zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wskutek podjętych działań zmierzających do likwidacji wyrównań z art. 30 KN (w 2012r koszt wyrównań to kwota 250.000 zł). Od września 2012r zgodnie z arkuszami organizacyjnymi nastąpi redukcja wynagrodzeń ze względu na zmniejszenie liczby godzin w każdej szkole.

- wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zaplanowano jako realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Orły” w 2013r - 199.926 zł, (na poziomie roku 2012)

- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych z bankami oraz przewidywanej kwoty odsetek naliczonych od planowanej do realizacji kwoty przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2012r,

- wydatki majątkowe – pozycja w prognozie zawiera wysokość wydatków inwestycyjnych do możliwości budżetów prognozowanych w poszczególnych latach.

- wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zaplanowano w 2013r jako realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracja Publiczna” w kwocie 9.571 zł

Wynik budżetu – sumy za lata 2009 , 2010, 2011 zawierają wykonanie budżetu zgodne ze sprawozdaniem NDS. Wykonanie za 2012r zgodnie z budżetem na 2012r zaplanowano deficyt w kwocie 1.220.224 zł a prognoza przewiduje nadwyżki budżetowe w kolejnych latach z przeznaczeniem na rozchody budżetowe związane ze spłatą długu.

Przychody- pozycja obejmuje zaciągnięte kredyty w latach 2009,2010 i 2011 oraz wolne środki a także planowane zaciągnięcie kredytu w roku 2012 w kwocie 1.733.592 zł; na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 160.115 zł , na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.220.224 zł, na pokrycie deficytu na wydatkach inwestycyjnych w kwocie 353.253 zł. Prognoza na lata 2013 – 2022 nie zakłada zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp – przyjęto zgodnie z wykonaniem budżetu za lata 2008, 2009 ,2010, 2011r. Przychodami za lata 2008-2011 są wolne środki.

Rozchody budżetu - ujęto lata 2009 , 2010 , 2011r. wg sprawozdania NDS z wykonania budżetu. W 2012r planuje się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie umowami z bankami. Prognoza na lata 2013 – 2022 zawiera spłaty kredytów i pożyczek według umów z bankami oraz planowanej wysokości przychodu w 2012r.

Źródłem spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2009 – 2010 były wolne środki, w 2011 pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji spłacono dochodami z tytułu wpływu środków z PROW oraz wolnymi środkami z 2010r. W 2012r przyjmuje się, że źródłem spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji będą dochody z tytułu wpływu środków z PROW w kwocie 353.253 zł, pozostałe spłaty przychodami z tytułu kredytów w kwocie 160.115 zł, oraz wolnymi środkami z 2011r w kwocie 1.017.885 zł. W prognozie na lata 2013-2022 przyjmuje się przeznaczenie nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów i pożyczek. Ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji nastąpi w roku 2022.

Kwota wyłączeń w 2011r - 1.739.831 zł i w 2012r-353.253 zł obejmuje pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji .

Kwota długu na koniec roku -obejmuje dług zgodnie z zawartymi umowami z bankami i planowany do zaciągnięcia kredyt w 2012r oraz według wysokości zadłużenia na koniec każdego roku.

Wskaźniki zadłużenia – Według danych zawartych w prognozie nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60% dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o których mowa w art.243 ust. 1. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Orły spełnia warunki ustawy o finansach publicznych i nie przekracza dopuszczalnych wskaźników spłaty.

Informacja z art.226 ust.2

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne w roku 2009 , 2010 i 2011 według sprawozdań. W 2012r. wydatki przyjęto na podstawie budżetu 2012r. W prognozie wynagrodzenia zaplanowano według wskaźnika inflacji 3%, z wyjątkiem roku 2013 do 2012 w którym uwzględniono większe wydatki na wynagrodzenie nauczycieli wypłacone jednorazowo w 2012r

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.- zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75022. Kwoty przyjęto z wykonania budżetów za poszczególne lata 2009, 2010 oraz planowane wykonanie 2011. W prognozie wydatki zaplanowano według planowanego wskaźnika inflacji 3%

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp – w latach 2011-2013 planowana jest realizacja przedsięwzięcia PSeAP-Podkarpacki System e-Administracja Publiczna w wysokości 2012r – 487.307 zł, 2013r – 9.571 zł

Sporządziła : Teresa Oczkoś
Skarbnik Gminy Orły