

Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXX/214/12
z dnia 19 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz
na lata 2013– 2023

Na podstawie 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 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 6 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 Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013–2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013– 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013– 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Orzysza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza Orzysza 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.

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza Orzysza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XVI/123/11 z dnia 29 grudnia 2011r. , z późniejszymi zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2012 – 2023 w części dotyczącej lat 2013-2023.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/214/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2012r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1aue	1a1			1due	w tym:	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	34 310 082,47	26 763 189,00	0,00	0,00	7 546 893,47	900 000,00	0,00	0,00	
2014	30 214 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2015	29 214 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2016	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	
2017	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	
2018	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	
2019	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	
2020	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	
2021	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	
2022	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	
2023	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											w tym:			
		Wydatki bieżące razem	2	24	2c	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
						z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]														
2013	35 699 217,75	26 752 481,16	26 352 481,16	70 039,00	70 039,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	8 946 736,59	7 913 128,56	0,00			
2014	29 177 457,28	25 923 759,86	25 530 536,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	393 223,86	393 223,86	3 253 697,42	0,00	0,00			
2015	28 177 457,28	26 065 265,16	25 732 178,82	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	333 086,34	333 086,34	2 112 192,12	0,00	0,00			
2016	27 880 457,28	26 165 265,16	25 792 316,33	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	372 948,83	272 948,83	1 715 192,12	0,00	0,00			
2017	27 880 457,28	26 843 347,31	26 530 536,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	312 811,31	212 811,31	1 037 109,97	0,00	0,00			
2018	27 904 473,29	26 682 153,62	26 530 536,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	151 617,62	151 617,62	1 222 319,67	0,00	0,00			
2019	27 904 473,29	26 632 747,57	26 530 536,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	102 211,57	102 211,57	1 271 725,72	0,00	0,00			
2020	28 280 458,00	26 600 728,18	26 530 536,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	70 192,18	70 192,18	1 679 729,82	0,00	0,00			
2021	28 530 457,28	26 578 505,67	26 530 536,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	47 969,67	47 969,67	1 951 951,61	0,00	0,00			
2022	28 530 457,28	26 556 283,16	26 530 536,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	25 747,16	25 747,16	1 974 174,12	0,00	0,00			
2023	28 599 719,59	26 537 947,31	26 530 536,00	218 961,00	218 961,00	0,00	0,00	0,00	7 411,31	7 411,31	2 061 772,28	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody/bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
				4,1	w tym:		4,2	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
symbol	28	25	29	4,1	4,1a	4,2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4,1]+[4,2]+[5]+[11]									
2013	-1 389 135,28	10 707,84	2 213 035,28	0,00	0,00	0,00	2 213 035,28	1 389 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 037 174,72	2 390 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 037 174,72	2 249 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 037 174,72	2 149 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 037 174,72	1 471 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 013 158,71	1 632 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 013 158,71	1 681 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	637 174,00	1 713 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	387 174,72	1 736 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	387 174,72	1 758 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	317 912,41	1 776 684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:				Zadłużenie/docho- dów ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dów ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		7a	7a1	8									w tym:	
													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)
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła								(13)/[1]	(13)+[14]/[1]	(7a)+(7a1)+[2c]/[1]	(7a)+(7a1)+[2c]+[2d]- [7a1]/[1]			
2013	823 900,00	823 900,00	0,00	0,00	7 904 452,15	0,00	0,00	23,04%	23,04%	3,77%	3,57%	0,00		
2014	1 037 174,72	1 037 174,72	947 174,00	0,00	6 867 277,43	0,00	0,00	22,73%	22,73%	5,66%	1,60%	0,00		
2015	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	5 830 102,71	0,00	0,00	19,96%	19,96%	5,65%	4,69%	0,00		
2016	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	4 792 927,99	0,00	0,00	16,57%	16,57%	5,50%	4,53%	0,00		
2017	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	3 755 753,27	0,00	0,00	12,99%	12,99%	5,29%	4,32%	0,00		
2018	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	2 742 594,56	0,00	0,00	9,48%	9,48%	4,99%	4,03%	0,00		
2019	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	1 729 435,85	0,00	0,00	5,98%	5,98%	4,82%	3,86%	0,00		
2020	637 174,00	637 174,00	0,00	0,00	1 092 261,85	0,00	0,00	3,78%	3,78%	3,41%	2,45%	0,00		
2021	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	705 087,13	0,00	0,00	2,44%	2,44%	2,47%	1,50%	0,00		
2022	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	317 912,41	0,00	0,00	1,10%	1,10%	2,39%	1,43%	0,00		
2023	317 912,41	317 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,88%	1,13%	0,00		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 uf							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwiazkiem oraz bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (bez wylączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (planistyczny o)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{(I1a) \cdot (24) + (19) / (11)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(I7a) + (7b) + (24) + (15) / (1)}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(I7a) + (7b) + (24) + (15) - (24) \cdot (7a) / (1)}{1}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	2,65%	1,24%	1,24%	3,77%	NIE	NIE	3,57%	NIE	NIE	14 209 549,00	3 577 762,00	3 500,00	9 353,00
2014	14,20%	1,60%	1,60%	5,66%	NIE	NIE	1,60%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00
2015	10,78%	6,27%	6,27%	5,65%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00
2016	9,52%	9,21%	9,21%	5,50%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00
2017	7,17%	11,50%	11,50%	5,29%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00
2018	7,73%	9,16%	9,16%	4,99%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00
2019	7,90%	8,14%	8,14%	4,82%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00
2020	8,01%	7,60%	7,60%	3,41%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00
2021	8,09%	7,88%	7,88%	2,47%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00
2022	8,17%	8,00%	8,00%	2,39%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00
2023	8,23%	8,09%	8,09%	1,88%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:	
				17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 037 174,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 037 174,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 037 174,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 037 174,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 013 158,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 013 158,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	637 174,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	387 174,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	387 174,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	317 912,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	1 571 785,00	11 475,00	1 560 310,00	1 571 785,00	11 475,00	1 560 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 709 090,00	41 675,00	1 667 415,00	1 709 090,00	41 675,00	1 667 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 853,00	3 500,00	9 353,00	12 853,00	3 500,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	46 045,00	11 475,00	34 570,00	46 045,00	11 475,00	34 570,00	46 045,00	11 475,00	34 570,00	1 525 740,00	0,00	1 525 740,00	1 525 740,00	0,00	1 525 740,00
limit zobowiązań	83 350,00	41 675,00	41 675,00	83 350,00	41 675,00	41 675,00	83 350,00	41 675,00	41 675,00	1 625 740,00	0,00	1 625 740,00	1 625 740,00	0,00	1 625 740,00
2013	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	9 353,00	0,00	9 353,00	9 353,00	0,00	9 353,00
2014	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	0,00
2015	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	0,00
2016	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2013–2023

I. Prognoza dochodów własnych gminy w latach 2013 - 2023

Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej założono:

Podstawa wyliczenia wskaźników do prognozy finansowej w latach posłużyły zebrane dane historyczne wykonania dochodów budżetowych latach 2010, 2011 i przewidywane wykonanie dochodów w 2012r. Wykonanie dochodów budżetu z roku 2010 posłużyły jako dane podstawowe tj. 100% .

1. Wskaźniki wykonania dochodów bieżących w latach:

2011 / 2010 wskaźnik 101,3 %

2012 / 2011 wskaźnik 102,9 %

2. Wskaźniki prognozowanych dochodów bieżących w latach

2014 / 2013 wskaźnik 88,1%

2015 / 2014 wskaźnik 96,7 %

2016 / 2015 wskaźnik 99,0 %

2017 / 2016 wskaźnik 100,0 %

2018 / 2017 wskaźnik 100,0 %

2019 / 2018 wskaźnik 100,0 %

2020 / 2019 wskaźnik 100,0 %

2021 / 2020 wskaźnik 100,0 %

2022 / 2021 wskaźnik 100,0 %

2023 / 2022 wskaźnik 100,0 %

3. Przy opracowaniu założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto również pod uwagę wskaźniki na lata 2010-2014 dynamikę wzrostu PKB w skali kraju; 2013 – 102,7%, 2014 – 102,3% , 2015 – 102,5% , 2016 – 102,5% ale również skalę bezrobocia na terenie gminy w ostatnich latach, ponieważ utrzymuje się ono prawie nie zmienione i jest jednym z najwyższych w powiecie Piskim. Uwzględniono również plany odzyskania zaległości podatkowych zahipotekowanych. Planuje się odzyskanie zaległości podatkowych około 22 %.

II. Wydatki budżetu w latach 2013–2023

Podstawa wyliczenia wskaźników do prognozy finansowej w latach posłużyły zebrane dane historyczne wykonania wydatków budżetowych latach 2010, 2011 i przewidywane wykonanie wydatków w 2012r. Wykonanie wydatków budżetu z roku 2010 posłużyły jako dane podstawowe tj. 100% .

1. W okresie 2011 do 2012r. wykonanie wydatków bieżących budżetu kształtowało się:
2012 / 2011 wskaźnik 100,0 %

2. Wskaźniki prognozowanych wydatków bieżących w latach;

2013 / 2012 wskaźnik 115,7 %

2014 / 2013 wskaźnik 81,7 %

2015 / 2014 wskaźnik 96,5 %

2016 / 2015 wskaźnik 98,9 %

2017 / 2016 wskaźnik 100,0 %

2018 / 2017 wskaźnik 100,0 %

2019 / 2018 wskaźnik 100,0 %

2020 / 2019 wskaźnik 101,3 %

2021 / 2020 wskaźnik 100,9 %

2022 / 2021 wskaźnik 100,0 %

2023 / 2022 wskaźnik 100,2 %

3. Wieloletnia Prognoza finansowa wydatków budżetu gminy w następnych latach uwzględnia zmiany przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) , przeanalizowano wydatki budżetowe na rok 2013 i lata następne uwzględniając zasady ostrożności i celowości wydatków. Przy tworzeniu prognozy wydatków budżetu gminy wzięto pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych . 2013 – 102,90 % , 2014 – 103,2 % , 2015 – 103,8 % , 2016 – 3,7 % . W wieloletniej prognozie uwzględniono również działania mające na celu zmniejszenie wydatków stałych obecnej struktury wydatków budżetu gminy, mają one na celu stworzenie warunków dla efektywnego wykorzystania dochodów budżetu gminy do podnoszenia standardów życia mieszkańców.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski



Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

10 - 950 OLSZTYN, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

tel. 523-27-14, 523-27-17
fax. 527-08-86

W.K. 523-26-46
W.I.A.S 523-24-36

RIO.VIII-0121-36/13



Olsztyn, dn. 21.01.2013 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Orzyszu

W załączeniu przesyłam:

1. Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-59/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Orzysz na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023 oraz uchwały budżetowej na rok 2013.
2. Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-60/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Orzysz na 2013 rok.

Z-CA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Bogdan Gaber

Załącznik 2

Do wiadomości:

1. Burmistrz Orzysza
2. a/a

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-59/13
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 21 stycznia 2013 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Orzysz na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023 oraz uchwały budżetowej na rok 2013.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Janusz Facon
Członkowie: Bogdan Gaber
Ireneusz Rek

działając na podstawie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1113) w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

wyduje pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu
Gminy Orzysz

Uzasadnienie

Rada Miejska w Orzyszu w dniu 19 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę Nr XXX/214/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2013-2023 oraz uchwałę Nr XXX/215/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2013.

W dniu 28 grudnia 2012 roku powyższe uchwały wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej załączono prognozę kwoty długu, opracowaną na lata 2013- 2023. W dokumencie tym odniesiono się do zobowiązań składających się na dług publiczny, w rozumieniu art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na koniec 2013 roku planowana łączna kwota długu, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, wyniesie 7.904.452,15 zł i nie przekracza 60 % planowanych dochodów budżetowych w tym roku. Tym samym spełnione są zasady zawarte w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że w roku 2013 zaplanowany poziom długu Gminy spełnia zasady wynikające z art. 170 ustawy z dnia 30

czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w związku z art. 121 ust. 8 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Począwszy od roku 2014 obowiązywać będą przepisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które w odmienny sposób określają stopień dopuszczalnego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, oceniając dane, zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzysz stwierdza, że w latach 2014–2023 relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniają wymogi zawarte w tym artykule.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego



Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Janusz Facon
Janusz Facon

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII.0120-60/13
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 21 stycznia 2013 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Orzysz na 2013 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Janusz Facon
Członkowie: Ireneusz Rek
Bogdan Gaber

działając na podstawie art. 19 ust 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157. poz. 1240 ze zm.) postanawia:

pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania przez Gminę Orzysz deficytu budżetu w wysokości 1.389.135,28 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 roku.

U z a s a d n i e

W dniu 28 grudnia 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła Uchwała Nr XXX/215/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2013.

Skład Orzekający wydając opinię ustalił, co następuje:

W Gminie Orzysz planowane dochody na 2013 rok wyniosą 34.310.082,47 zł, planowane wydatki 35.699.217,75 zł, deficyt budżetu wyniesie 1.389.135,28 zł, przychody budżetu wyniosą 2.213.035,28 zł, a rozchody wyniosą 823.900,00 zł.

Rada Miejska w Orzyszu w § 3 uchwały budżetowej wskazała, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Wymienione źródła przychodów zgodne są z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku Nr 7 – Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2013 r. – przychody i rozchody budżetu.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego



Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Janusz Facon
Janusz Facon