

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lipca 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2019

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	32 162 953,83	25 208 469,83	6 954 484,00	403 000,00	25 238 787,32	13 009 853,00	3 205 954,00	0,00	0,00	8 050,00
2012	25 408 618,00	24 999 118,00	409 500,00	409 500,00	23 845 102,00	12 738 298,00	3 099 747,00	0,00	0,00	3 425,00
2013	26 234 594,00	25 825 094,00	409 500,00	409 500,00	23 879 096,00	13 120 447,00	3 070 178,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 234 594,00	25 825 094,00	409 500,00	409 500,00	24 029 077,00	13 120 447,00	3 070 178,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 133 094,00	24 724 094,00	409 000,00	409 000,00	24 079 558,00	13 120 447,00	3 070 178,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 133 094,00	24 724 094,00	409 000,00	409 000,00	24 050 558,00	13 120 447,00	3 070 178,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 133 594,00	24 724 094,00	409 500,00	409 500,00	24 282 020,00	13 120 447,00	3 070 178,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 133 094,00	24 724 094,00	409 000,00	409 000,00	24 282 020,00	13 120 447,00	3 070 178,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 133 094,00	24 724 094,00	409 000,00	409 000,00	24 356 517,00	13 120 447,00	3 070 178,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3				4	4a
2011	6 924 166,51	1 008 105,17	0,00	0,00	7 932 271,68	550 742,00	400 000,00	150 742,00
2012	1 563 516,00	0,00	0,00	0,00	1 563 516,00	755 198,00	400 000,00	355 198,00
2013	2 355 498,00	0,00	0,00	0,00	2 355 498,00	1 055 498,00	728 300,00	327 198,00
2014	2 205 517,00	500 000,00	0,00	0,00	2 705 517,00	1 004 517,00	728 300,00	276 217,00
2015	1 053 536,00	701 000,00	0,00	0,00	1 754 536,00	953 536,00	728 300,00	225 236,00
2016	1 082 536,00	801 000,00	0,00	0,00	1 883 536,00	902 555,00	728 300,00	174 255,00
2017	851 574,00	980 981,00	0,00	0,00	1 832 555,00	851 574,00	728 300,00	123 274,00
2018	851 074,00	980 981,00	0,00	0,00	1 832 055,00	776 576,99	704 283,99	72 293,00
2019	776 577,00	1 055 478,00	0,00	0,00	1 832 055,00	351 467,96	328 474,96	22 993,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	in w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	7 381 529,68	9 679 804,64	847 622,00	2 298 274,96	0,00
2012	0,00	808 318,00	808 318,00	808 318,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2014	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00
2015	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00
2016	0,00	980 981,00	0,00	0,00	0,00	980 981,00
2017	0,00	980 981,00	0,00	0,00	0,00	980 981,00
2018	0,00	1 055 478,01	0,00	0,00	0,00	1 055 478,01
2019	0,00	1 480 587,04	0,00	0,00	0,00	1 480 587,04

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	5 074 258,95	0,00	0,00	0,00	1,71%	-2,14%	1,71%	0,69%	NIE
2012	4 674 258,95	0,00	0,00	0,00	2,97%	0,48%	2,97%	4,76%	NIE
2013	3 945 958,95	0,00	0,00	0,00	4,02%	0,81%	4,02%	7,73%	NIE
2014	3 217 658,95	0,00	0,00	0,00	3,83%	4,39%	3,83%	7,35%	TAK
2015	2 489 358,95	0,00	0,00	0,00	3,79%	6,61%	3,79%	3,30%	TAK
2016	1 761 058,95	0,00	0,00	0,00	3,59%	6,13%	3,59%	3,61%	TAK
2017	1 032 758,95	0,00	0,00	0,00	3,39%	4,75%	3,39%	2,90%	TAK
2018	328 474,96	0,00	0,00	0,00	3,09%	3,27%	3,09%	3,10%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40%	3,20%	1,40%	3,00%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,71%	15,78%	25 389 529,32	35 069 333,96	-2 906 380,13	-181 059,49	3 306 380,13	400 000,00
2012	2,97%	18,40%	24 200 300,00	25 008 618,00	400 000,00	798 818,00	0,00	400 000,00
2013	4,02%	15,04%	24 206 294,00	24 206 294,00	2 028 300,00	1 618 800,00	0,00	728 300,00
2014	3,83%	12,26%	24 305 294,00	24 305 294,00	1 929 300,00	1 519 800,00	500 000,00	728 300,00
2015	3,79%	9,90%	24 304 794,00	24 304 794,00	828 300,00	419 300,00	701 000,00	728 300,00
2016	3,59%	7,01%	24 224 813,00	24 224 813,00	908 281,00	499 281,00	801 000,00	728 300,00
2017	3,39%	4,11%	24 405 294,00	24 405 294,00	728 300,00	318 800,00	980 981,00	728 300,00
2018	3,09%	1,31%	24 354 313,00	24 354 313,00	778 781,00	369 781,00	980 981,00	704 283,99
2019	1,40%	0,00%	24 379 510,00	24 379 510,00	753 584,00	344 584,00	1 055 478,00	328 474,96

Przewodniczący Rady

Wiesław Wacławski