

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 sierpnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2019

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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	a	32 347 051,83	25 392 567,83	6 954 484,00	403 000,00	25 414 936,32	13 009 853,00	3 205 954,00	0,00	0,00	8 050,00
	b	184 098,00	184 098,00	0,00	0,00	176 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2019	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych				wydatki bieżące na obsługę długu	
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	6 932 115,51	1 008 105,17	1 008 105,17	0,00	7 940 220,68	550 742,00	400 000,00	150 742,00
	b	7 949,00	0,00	1 008 105,17	0,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	1 563 516,00	0,00	0,00	0,00	1 563 516,00	755 198,00	400 000,00	355 198,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 563 516,00	0,00	0,00	0,00	1 563 516,00	755 198,00	400 000,00	355 198,00
2013	a	2 355 498,00	0,00	0,00	0,00	2 355 498,00	1 055 498,00	728 300,00	327 198,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	1 053 536,00	701 000,00	0,00	0,00	1 754 536,00	953 536,00	728 300,00	225 236,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	1 082 536,00	801 000,00	0,00	0,00	1 883 536,00	902 555,00	728 300,00	174 255,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	851 574,00	980 981,00	0,00	0,00	1 832 555,00	851 574,00	728 300,00	123 274,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	851 574,00	980 981,00	0,00	0,00	1 832 555,00	851 574,00	728 300,00	123 274,00
2018	a	851 074,00	980 981,00	0,00	0,00	1 832 055,00	776 576,99	704 283,99	72 293,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	851 074,00	980 981,00	0,00	0,00	1 832 055,00	776 576,99	704 283,99	72 293,00
2019	a	776 577,00	1 055 478,00	0,00	0,00	1 832 055,00	351 467,96	328 474,96	22 993,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	a	0,00	7 389 478,68	9 687 753,64	849 422,00	2 298 274,96	0,00
	b	0,00	7 949,00	7 949,00	1 800,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 381 529,68	9 679 804,64	847 622,00	2 298 274,96	0,00
2012	a	0,00	808 318,00	808 318,00	808 318,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	808 318,00	808 318,00	808 318,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2014	a	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00
2015	a	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00
2016	a	0,00	980 981,00	0,00	0,00	0,00	980 981,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	980 981,00	0,00	0,00	0,00	980 981,00
2017	a	0,00	980 981,00	0,00	0,00	0,00	980 981,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	980 981,00	0,00	0,00	0,00	980 981,00
2018	a	0,00	1 055 478,01	0,00	0,00	0,00	1 055 478,01
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 055 478,01	0,00	0,00	0,00	1 055 478,01
2019	a	0,00	1 480 587,04	0,00	0,00	0,00	1 480 587,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń 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	a	5 074 258,95	0,00	0,00	0,00	1,70%	-2,14%	1,70%	0,71%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 074 258,95	0,00	0,00	0,00	1,71%	-2,14%	1,71%	0,69%	NIE
2012	a	4 674 258,95	0,00	0,00	0,00	2,97%	0,49%	2,97%	4,76%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 674 258,95	0,00	0,00	0,00	2,97%	0,48%	2,97%	4,76%	NIE
2013	a	3 945 958,95	0,00	0,00	0,00	4,02%	0,82%	4,02%	7,73%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 945 958,95	0,00	0,00	0,00	4,02%	0,81%	4,02%	7,73%	NIE
2014	a	3 217 658,95	0,00	0,00	0,00	3,83%	4,40%	3,83%	7,35%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 217 658,95	0,00	0,00	0,00	3,83%	4,39%	3,83%	7,35%	TAK
2015	a	2 489 358,95	0,00	0,00	0,00	3,79%	6,61%	3,79%	3,30%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 489 358,95	0,00	0,00	0,00	3,79%	6,61%	3,79%	3,30%	TAK
2016	a	1 761 058,95	0,00	0,00	0,00	3,59%	6,13%	3,59%	3,61%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 761 058,95	0,00	0,00	0,00	3,59%	6,13%	3,59%	3,61%	TAK
2017	a	1 032 758,95	0,00	0,00	0,00	3,39%	4,75%	3,39%	2,90%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 032 758,95	0,00	0,00	0,00	3,39%	4,75%	3,39%	2,90%	TAK
2018	a	328 474,96	0,00	0,00	0,00	3,09%	3,27%	3,09%	3,10%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	328 474,96	0,00	0,00	0,00	3,09%	3,27%	3,09%	3,10%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40%	3,20%	1,40%	3,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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/dochody 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	a	1,70%	15,69%	25 565 678,32	35 253 431,96	-2 906 380,13	-173 110,49	3 306 380,13	400 000,00
	b			176 149,00	184 098,00	0,00	7 949,00	0,00	0,00
	c	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	a	2,97%	18,40%	24 200 300,00	25 008 618,00	400 000,00	798 818,00	0,00	400 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,97%	18,40%	24 200 300,00	25 008 618,00	400 000,00	798 818,00	0,00	400 000,00
2013	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	3,79%	9,90%	24 304 794,00	24 304 794,00	828 300,00	419 300,00	701 000,00	728 300,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	3,59%	7,01%	24 224 813,00	24 224 813,00	908 281,00	499 281,00	801 000,00	728 300,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	3,39%	4,11%	24 405 294,00	24 405 294,00	728 300,00	318 800,00	980 981,00	728 300,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	3,09%	1,31%	24 354 313,00	24 354 313,00	778 781,00	369 781,00	980 981,00	704 283,99
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski