

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/212/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2023

Wyszczególnienie		1.		z tego:										Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki bieżące (razem)		Wydatki ogółem	
------------------	--	----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------	--

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:									
		1.1.	1.1.1.	w tym:		1.2.		w tym:		2.1.	z tego:						
				dochody bieżące	środki z UE*			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	z tego:			
									Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufpr/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
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.			
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]									
2019	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	28 428 699,00	26 570 876,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	40 340,00	40 340,00			
	b	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			
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	28 428 699,00	26 570 876,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	40 340,00	40 340,00			
2020	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	28 678 699,00	26 557 429,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	26 893,00	26 893,00			
	b	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			
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	28 678 699,00	26 557 429,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	26 893,00	26 893,00			
2021	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	28 678 699,00	26 543 983,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	13 447,00	13 447,00			
	b	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			
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	28 678 699,00	26 543 983,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	13 447,00	13 447,00			
2022	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	28 678 696,12	26 541 336,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00			
	b	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			
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	28 678 696,12	26 541 336,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00			
2023	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	28 619 357,04	26 537 336,00	26 530 536,00	218 961,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00			
	b	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			
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	28 619 357,04	26 537 336,00	26 530 536,00	218 961,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00			

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

Wyszczególnienie	2.2.		Wynik budżetu	4.	5.	z tego:					
		2.2.1.				w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	w tym:
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2] + [5.3.]						
2012	a	10 701 297,73	8 493 846,36	2 690,41	2 444 731,27	55 398,39	55 398,39	0,00	0,00	2 389 332,88	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 701 297,73	8 493 846,36	-1 794 731,27	2 690,41	2 444 731,27	55 398,39	55 398,39	0,00	0,00	2 389 332,88
2013	a	3 030 000,00	0,00	888 933,00	3 215 933,00	0,00	0,00	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	
	c	3 030 000,00	0,00	888 933,00	3 215 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 930 290,00	0,00	888 933,00	2 216 223,00	0,00	0,00	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	
	c	1 930 290,00	0,00	888 933,00	2 216 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 295 237,00	0,00	888 933,00	1 581 170,00	0,00	0,00	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	
	c	1 295 237,00	0,00	888 933,00	1 581 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 341 183,00	0,00	888 933,00	1 627 116,00	0,00	0,00	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	
	c	1 341 183,00	0,00	888 933,00	1 627 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 387 130,00	0,00	888 933,00	1 673 063,00	0,00	0,00	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	
	c	1 387 130,00	0,00	888 933,00	1 673 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 455 892,01	0,00	864 916,99	1 717 809,00	0,00	0,00	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	
	c	1 455 892,01	0,00	864 916,99	1 717 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 857 823,00	0,00	488 933,00	1 743 756,00	0,00	0,00	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	
	c	1 857 823,00	0,00	488 933,00	1 743 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 121 270,00	0,00	238 933,00	1 757 203,00	0,00	0,00	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	
	c	2 121 270,00	0,00	238 933,00	1 757 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 134 716,00	0,00	238 933,00	1 770 649,00	0,00	0,00	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	
	c	2 134 716,00	0,00	238 933,00	1 770 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		z tego:		z tego:								
		Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:			w tym:		w tym:
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
2022	a	2 137 360,12	0,00	238 935,88	1 773 296,00	0,00	0,00	0,00	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	2 137 360,12	0,00	238 935,88	1 773 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 082 021,04	0,00	298 274,96	1 777 296,00	0,00	0,00	0,00	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	2 082 021,04	0,00	298 274,96	1 777 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9a.		10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	
				6.1.	6.1.1.	6.2.								
														6.
Formula		[6.1.]+[6.2]												
2012	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 813 591,83	0,00	0,00	18,71%	18,71%	2,75%	2,75%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21%	-0,21%	-0,03%	-0,03%		
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 813 591,83	0,00	0,00	18,92%	18,92%	2,78%	2,78%		
2013	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	5 924 658,83	0,00	0,00	19,95%	19,95%	4,22%	4,22%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	5 924 658,83	0,00	0,00	19,95%	19,95%	4,22%	4,22%		
2014	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	5 035 725,83	0,00	0,00	17,01%	17,01%	5,12%	5,12%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	5 035 725,83	0,00	0,00	17,01%	17,01%	5,12%	5,12%		
2015	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	4 146 792,83	0,00	0,00	14,34%	14,34%	5,09%	5,09%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	4 146 792,83	0,00	0,00	14,34%	14,34%	5,09%	5,09%		
2016	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	3 257 859,83	0,00	0,00	11,27%	11,27%	4,58%	4,58%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	3 257 859,83	0,00	0,00	11,27%	11,27%	4,58%	4,58%		
2017	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	2 368 926,83	0,00	0,00	8,19%	8,19%	4,42%	4,42%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	2 368 926,83	0,00	0,00	8,19%	8,19%	4,42%	4,42%		
2018	a	864 916,99	864 916,99	0,00	0,00	1 504 009,84	0,00	0,00	5,20%	5,20%	4,19%	4,19%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	864 916,99	864 916,99	0,00	0,00	1 504 009,84	0,00	0,00	5,20%	5,20%	4,19%	4,19%		
2019	a	488 933,00	488 933,00	0,00	0,00	1 015 076,84	0,00	0,00	3,51%	3,51%	2,80%	2,80%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	488 933,00	488 933,00	0,00	0,00	1 015 076,84	0,00	0,00	3,51%	3,51%	2,80%	2,80%		
2020	a	238 933,00	238 933,00	0,00	0,00	776 143,84	0,00	0,00	2,68%	2,68%	1,88%	1,88%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	238 933,00	238 933,00	0,00	0,00	776 143,84	0,00	0,00	2,68%	2,68%	1,88%	1,88%		
2021	a	238 933,00	238 933,00	0,00	0,00	537 210,84	0,00	0,00	1,86%	1,86%	1,84%	1,84%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	238 933,00	238 933,00	0,00	0,00	537 210,84	0,00	0,00	1,86%	1,86%	1,84%	1,84%		

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydakami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 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)								
												6.1.	6.1.1.
Formula		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
2022	a	238 935,88	238 935,88	0,00	0,00	298 274,96	0,00	0,00	1,03%	1,03%	1,83%	1,83%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	238 935,88	238 935,88	0,00	0,00	298 274,96	0,00	0,00	1,03%	1,03%	1,83%	1,83%	
2023	a	298 274,96	298 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,81%	1,81%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	298 274,96	298 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,81%	1,81%	

wskazniki z art. 243 up									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki	11.	12.	12a.	Relacja (Dobro-Drogi) do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.
Formula									
2012	a	0,00	1,92%	1,84%	1,94%	2,75%	NIE	NIE	2,75%
	b	0,00	0,00%	-0,08%	-0,02%	-0,03%	x	x	-0,03%
	c	0,00	1,92%	1,92%	1,96%	2,78%	NIE	NIE	2,78%
2013	a	0,00	1,31%	1,23%	13,20%	4,22%	NIE	NIE	4,22%
	b	0,00	-0,01%	-0,09%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
	c	0,00	1,32%	1,32%	13,20%	4,22%	NIE	NIE	4,22%
2014	a	0,00	5,19%	5,11%	9,52%	5,12%	TAK	NIE	5,12%
	b	0,00	-0,01%	-0,08%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
	c	0,00	5,20%	5,19%	9,52%	5,12%	TAK	TAK	5,12%
2015	a	0,00	8,22%	8,22%	7,55%	5,09%	TAK	TAK	5,09%
	b	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
	c	0,00	8,23%	8,23%	7,55%	5,09%	TAK	TAK	5,09%
2016	a	0,00	10,09%	10,09%	7,71%	4,58%	TAK	TAK	4,58%
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
	c	0,00	10,09%	10,09%	7,71%	4,58%	TAK	TAK	4,58%
2017	a	0,00	8,26%	8,26%	7,87%	4,42%	TAK	TAK	4,42%
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
	c	0,00	8,26%	8,26%	7,87%	4,42%	TAK	TAK	4,42%
2018	a	0,00	7,71%	7,71%	8,03%	4,19%	TAK	TAK	4,19%
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
	c	0,00	7,71%	7,71%	8,03%	4,19%	TAK	TAK	4,19%
2019	a	0,00	7,87%	7,87%	8,12%	2,80%	TAK	TAK	2,80%
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
	c	0,00	7,87%	7,87%	8,12%	2,80%	TAK	TAK	2,80%
2020	a	0,00	8,01%	8,01%	8,16%	1,88%	TAK	TAK	1,88%
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
	c	0,00	8,01%	8,01%	8,16%	1,88%	TAK	TAK	1,88%
2021	a	0,00	8,10%	8,10%	8,21%	1,84%	TAK	TAK	1,84%
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
	c	0,00	8,10%	8,10%	8,21%	1,84%	TAK	TAK	1,84%

wskazniki z art. 243 up									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	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 relacji z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń) z art. 244 up po wykonaniu roku poprzedzającego	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)
	11.	12.	12b.	13.	13a.	14.	14a.	14b.	14b.
Lp									
Formula									
2022	a	8,16%	8,16%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x
	c	8,16%	8,16%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	TAK	TAK
2023	a	8,20%	8,20%	1,81%	TAK	1,81%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x
	c	8,20%	8,20%	1,81%	TAK	1,81%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	a	13 854 545,66	3 232 554,00	3 575,00	437 541,00	0,00	0,00	
	b	-28 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 883 283,94	3 232 554,00	3 575,00	437 541,00	0,00	0,00	
2013	a	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00	
2014	a	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00	
2015	a	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00	
2016	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00	
2017	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00	
2018	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	864 916,99	0,00	
2019	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	488 933,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	488 933,00	0,00	
2020	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00	
2021	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up				od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła									
2022	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 935,88	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 935,88	0,00	0,00	
2023	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	298 274,96	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	298 274,96	0,00	0,00	

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Wasilewski