

Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXII/227/13
z dnia 27 lutego 2013r.
w sprawie zmiany uchwały 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 uchwała, 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

Objaśnienia do dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/227/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody ze sprzedaży majątku		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			1aue	1at1			1due	1d	
symbol	1	1a	1aue	1at1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]1b]								
2013	a	34 383 072,47	26 836 179,00	0,00	7 546 893,47	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	72 990,00	72 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 310 082,47	26 763 189,00	0,00	0,00	7 546 893,47	900 000,00	0,00	0,00
2014	a	30 214 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	29 214 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 214 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2016	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
2017	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
2018	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
2019	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:		
			w tym:		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
			środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			1	1a			1aue	1a1	1b
symbol									
Formuła	[1a]-(1b)								
2020	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
2021	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
2022	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
2023	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:												z tego:			w tym:		
		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydaki majątkowe	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	w tym:										
					2c	2d							2e	2f	2g	2h1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h1	7b	7b1	10	10b	10b1					
Formuła	[10]+24	[2]+7b1																	
2013	a	35 772 207,75	26 825 471,16	70 039,00	70 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	8 946 736,59	7 913 128,56	0,00					
	b	72 990,00	72 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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	a	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					
	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	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	a	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					
	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	28 177 457,28	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	a	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					
	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	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	a	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					
	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	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	a	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					
	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	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	a	28 267 299,12	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	1 634 551,55	0,00	0,00					
	b	362 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 825,83	0,00	0,00					
	c	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	a	28 567 965,05	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	1 967 236,87	0,00	0,00					
	b	287 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 507,05	0,00	0,00					
	c	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	a	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					
	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	28 530 457,28	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	a	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					
	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	28 530 457,28	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					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:							
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Wydatki majątkowe	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	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	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 włączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./ISS-ufp	Zd			Zg	Zf						Zf1	7b	7b1	10b	10b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1		7b	7b1	10	10b	10b1						
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																		
2023	a	28 599 719,59	26 530 536,00	218 961,00	218 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411,31	7 411,31	2 061 772,28	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	0,00	0,00	0,00						
	c	28 599 719,59	26 537 947,31	218 961,00	218 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411,31	7 411,31	2 061 772,28	0,00	0,00						

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2		4.2a		11	11a		5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]											
2013	a	-1 389 135,28	10 707,84	2 213 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 035,28	1 389 135,28	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	0,00	0,00	0,00
	c	-1 389 135,28	10 707,84	2 213 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 035,28	1 389 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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	0,00
	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	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	0,00
2015	a	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	0,00
	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	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	0,00
2016	a	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	0,00
	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	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	0,00
2017	a	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	0,00
	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	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	0,00
2018	a	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	0,00
	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	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	0,00
2019	a	650 332,88	1 681 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-362 825,83	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	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	0,00
2020	a	349 666,95	1 713 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-287 507,05	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	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	0,00
2021	a	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	0,00
	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	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	0,00
2022	a	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	0,00
	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	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	0,00

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2023	a	317 912,41	1 776 684,69	0,00	0,00	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	317 912,41	1 776 684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:		wskaźniki z art. 169/170 subp						Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 subp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			7a	7a1									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13b)/(11)	(13b)+(14)/(11)	(7a)+(7b)+(12a)/(11)	(7a)+(7b)+(12a)+(2a)- [7a1]/(11)		
2013	a	823 900,00	823 900,00	173 900,00	0,00	7 254 119,27	0,00	21,10%	21,10%	3,76%	3,05%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 332,88	0,00	-1,94%	-1,94%	-0,01%	-0,01%	0,00	
	c	823 900,00	823 900,00	173 900,00	0,00	7 904 452,15	0,00	23,04%	23,04%	3,77%	3,06%	0,00	
2014	a	1 037 174,72	1 037 174,72	947 174,00	0,00	6 216 944,55	0,00	20,58%	20,58%	5,66%	1,60%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 332,88	0,00	-2,15%	-2,15%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	947 174,00	0,00	6 867 277,43	0,00	22,73%	22,73%	5,66%	1,60%	0,00	
2015	a	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	5 179 769,83	0,00	17,73%	17,73%	5,65%	4,69%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 332,88	0,00	-2,23%	-2,23%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	5 830 102,71	0,00	19,96%	19,96%	5,65%	4,69%	0,00	
2016	a	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	4 142 595,11	0,00	14,33%	14,33%	5,50%	4,53%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 332,88	0,00	-2,24%	-2,24%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	4 792 927,99	0,00	16,57%	16,57%	5,50%	4,53%	0,00	
2017	a	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	3 105 420,39	0,00	10,74%	10,74%	5,29%	4,32%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 332,88	0,00	-2,25%	-2,25%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	3 755 753,27	0,00	12,99%	12,99%	5,29%	4,32%	0,00	
2018	a	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	2 092 261,68	0,00	7,24%	7,24%	4,99%	4,03%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 332,88	0,00	-2,24%	-2,24%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	2 742 594,56	0,00	9,48%	9,48%	4,99%	4,03%	0,00	
2019	a	650 332,88	650 332,88	0,00	0,00	1 441 928,80	0,00	4,99%	4,99%	3,57%	2,60%	0,00	
	b	-362 825,83	-362 825,83	0,00	0,00	-287 507,05	0,00	-0,99%	-0,99%	-1,25%	-1,26%	0,00	
	c	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	1 729 435,85	0,00	5,98%	5,98%	4,82%	3,86%	0,00	
2020	a	349 666,95	349 666,95	0,00	0,00	1 092 261,85	0,00	3,78%	3,78%	2,42%	1,45%	0,00	
	b	-287 507,05	-287 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,99%	-1,00%	0,00	
	c	637 174,00	637 174,00	0,00	0,00	1 092 261,85	0,00	3,78%	3,78%	3,41%	2,45%	0,00	
2021	a	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	705 087,13	0,00	2,44%	2,44%	2,47%	1,50%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	705 087,13	0,00	2,44%	2,44%	2,47%	1,50%	0,00	
2022	a	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	317 912,41	0,00	1,10%	1,10%	2,39%	1,43%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	317 912,41	0,00	1,10%	1,10%	2,39%	1,43%	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							[(13)/(71)]	[(13)+(14)/(1)]	[(7a)+(7b)+(7c)+(7d)- [7a1]+[7a2]]/(1)			
2023	a	317 912,41	317 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,88%	1,13%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	317 912,41	317 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,88%	1,13%	0,00%	

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

Wskaźniki z art. 243 ufp														Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie		Relacja (D0-Wb+Dsm)/D0, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistyczne)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	2a	2b	2e	10a			
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b								
Formuła	$\frac{(1a)+(24)+(1e)/(1)}{}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2a)+(11s)/(1)}{}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(7a)+(7b)+(2a)+(11s)-[20] \cdot (7a)/(1)}{}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$								
2013	a	2,65%	1,24%	1,47%	NIE	NIE	3,05%	NIE	NIE	14 209 549,00	3 577 762,00	3 500,00	9 353,00				
	b	0,00%	0,00%	0,23%	x	x	-0,01%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2,65%	1,24%	1,24%	NIE	NIE	3,06%	NIE	NIE	14 209 549,00	3 577 762,00	3 500,00	9 353,00				
2014	a	14,20%	1,60%	1,83%	NIE	NIE	1,60%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,23%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	14,20%	1,60%	1,60%	NIE	NIE	1,60%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
2015	a	10,78%	6,27%	6,50%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,23%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	10,78%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
2016	a	9,52%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	9,52%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
2017	a	7,17%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	7,17%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
2018	a	7,73%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	7,73%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
2019	a	7,90%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	-1,25%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	-1,25%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	7,90%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
2020	a	8,01%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	-1,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	8,01%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
2021	a	8,09%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	8,09%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
2022	a	8,17%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	8,17%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00				

Wskaźniki z art. 243 ufp													Informacja z art. 226 ust. 2				
Wyszczególnienie																	
	</																

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:	
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła											
2013	a	0,00		0,00	0,00	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
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 037 174,72		0,00	0,00	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
	c	1 037 174,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 037 174,72		0,00	0,00	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
	c	1 037 174,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 037 174,72		0,00	0,00	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
	c	1 037 174,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 037 174,72		0,00	0,00	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
	c	1 037 174,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 013 158,71		0,00	0,00	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
	c	1 013 158,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	650 332,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-362 825,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 158,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	349 666,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-287 507,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	637 174,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	387 174,72		0,00	0,00	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
	c	387 174,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	387 174,72		0,00	0,00	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
	c	387 174,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz			
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2023	a	317 912,41	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
	c	317 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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
mgr Wiesław Wasilewski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie 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	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	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	0,00
2014	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
2016	0,00	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	
łącznie nakłady finansowe	a	46 045,00	11 475,00	34 570,00	0,00	0,00	0,00	1 525 740,00	0,00	1 525 740,00
limit zobowiązań	a	83 350,00	41 675,00	41 675,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00	0,00	1 625 740,00
2013	a	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,00	0,00	9 353,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Mirosław Wasilewski

**Objaśnienia do Uchwały Rady Nr XXXII/227/13
z dnia 27 lutego 2013r.**

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2013 – 2023

I. Prognoza dochodów własnych gminy w latach 2013 - 2023

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono na rok 2013:

1. Zwiększono planowane dochody na różne dochody o kwotę 57.000,00 zł – rozliczenia różne,
2. Wprowadzono dochody na utrzymanie schronisk młodzieżowych - na kwotę 15.990,00 zł

Łącznie zmniejszono planowane dochody o kwotę 72.990,00 zł .

II. Wydatki budżetu w latach 2013 – 2023

1. Zwiększono planowane wydatki na ubezpieczenia majątku gminy,
2. Wprowadzono wydatki na Schroniska młodzieżowe .

Łącznie zmniejszono planowane wydatki o kwotę 72.990,00 zł.

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski

