

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/236/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
2013	34 239 772,47	26 692 879,00	3 277 730,00	40 000,00	10 841 668,00	8 896 000,00	7 747 671,00	3 873 299,00	7 546 893,47	900 000,00	100 000,0	
2014	31 651 653,47	28 314 632,00	3 408 839,20	40 000,00	11 275 334,72	9 251 840,00	8 057 577,84	4 028 230,96	3 337 021,47	900 000,00	0,0	
2015	29 214 632,00	28 314 632,00	3 545 192,76	40 000,00	11 275 334,72	9 621 913,60	8 379 880,95	4 189 360,19	900 000,00	900 000,00	0,0	
2016	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,0	
2017	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,0	
2018	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,0	
2019	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,0	
2020	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,0	
2021	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,0	
2022	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,0	
2023	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:				
						2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	35 628 907,75	26 682 171,16	70 039,00	70 039,00	0,00	400 000,00	400 000,00	8 946 736,59	-1 389 135,28	
2014	30 614 478,75	24 923 759,86	0,00	0,00	0,00	393 223,86	393 223,86	5 690 718,89	1 037 174,72	
2015	28 177 457,28	26 065 265,16	0,00	0,00	0,00	333 086,34	333 086,34	2 112 192,12	1 037 174,72	
2016	27 880 457,28	26 165 265,16	0,00	0,00	0,00	372 948,83	272 948,83	1 715 192,12	1 037 174,72	
2017	27 880 457,28	26 843 347,31	0,00	0,00	0,00	312 811,31	212 811,31	1 037 109,97	1 037 174,72	
2018	27 904 473,29	26 682 153,62	0,00	0,00	0,00	151 617,62	151 617,62	1 222 319,67	1 013 158,71	
2019	28 267 299,12	26 632 747,57	0,00	0,00	0,00	102 211,57	102 211,57	1 634 551,55	650 332,88	
2020	28 567 965,05	26 600 728,18	0,00	0,00	0,00	70 192,18	70 192,18	1 967 236,87	349 666,95	
2021	28 530 457,28	26 578 505,67	0,00	0,00	0,00	47 969,67	47 969,67	1 951 951,61	387 174,72	
2022	28 530 457,28	26 556 283,16	0,00	0,00	0,00	25 747,16	25 747,16	1 974 174,12	387 174,72	
2023	28 599 719,59	26 537 947,31	0,00	0,00	0,00	7 411,31	7 411,31	2 061 772,28	317 912,41	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]						4.4.1
2013	2 213 035,28	0,00	0,00	0,00	2 213 035,28	1 389 135,28	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:					
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2013	823 900,00	823 900,00	0,00	0,00	0,00	7 254 119,27	0,00	0,00	21,19%	21,19%	0,00		
2014	1 037 174,72	1 037 174,72	947 174,00	947 174,00	0,00	6 216 944,55	0,00	0,00	19,64%	19,64%	0,00		
2015	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	5 179 769,83	0,00	0,00	17,73%	17,73%	0,00		
2016	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	4 142 595,11	0,00	0,00	14,33%	14,33%	0,00		
2017	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	3 105 420,39	0,00	0,00	10,74%	10,74%	0,00		
2018	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	2 092 261,68	0,00	0,00	7,24%	7,24%	0,00		
2019	650 332,88	650 332,88	0,00	0,00	0,00	1 441 928,80	0,00	0,00	4,99%	4,99%	0,00		
2020	349 666,95	349 666,95	0,00	0,00	0,00	1 092 261,85	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00		
2021	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	0,00	705 087,13	0,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00		
2022	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	0,00	317 912,41	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00		
2023	317 912,41	317 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku powstająca przez przypisanie przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]	([2..1] + [2.3..1] + [5..1]) / [1]	([2..1] + [2.3..1] + [5..1] - [5.1]) / [1]	([2..1] + [2.3..1] + [5..1]) / [1]	([2..1] + [2.3..1] + [5..1] - [5.1.1]) / [1]		([2..1] + [2.3..1] + [5..1] + [9.5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	10 707,84	10 707,84	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	1,24%	1,47%	NIE	NIE
2014	3 390 872,14	3 390 872,14	4,52%	1,53%	4,52%	1,53%	0,00	4,69%	1,60%	1,84%	TAK	TAK
2015	2 249 366,84	2 249 366,84	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,06%	6,29%	TAK	TAK
2016	2 149 366,84	2 149 366,84	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2017	1 471 284,69	1 471 284,69	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2018	1 632 478,38	1 632 478,38	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2019	1 681 884,43	1 681 884,43	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2020	1 713 903,82	1 713 903,82	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2021	1 736 126,33	1 736 126,33	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2022	1 758 348,84	1 758 348,84	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2023	1 776 684,69	1 776 684,69	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	8,09%	8,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wymagrozenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00		14 090 184,52	3 407 698,00	12 853,00	3 500,00	9 353,00	0,00	8 291 383,59	655 353,00
2014	1 037 174,72	1 037 174,72		14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 718,89	0,00
2015	1 037 174,72	1 037 174,72		14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 192,12	0,00
2016	1 037 174,72	1 037 174,72		14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 192,12	0,00
2017	1 037 174,72	1 037 174,72		14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 109,97	0,00
2018	1 013 158,71	1 013 158,71		14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 319,67	0,00
2019	650 332,88	650 332,88		14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 551,55	0,00
2020	349 666,95	349 666,95		14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 236,87	0,00
2021	387 174,72	387 174,72		14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 951,61	0,00
2022	387 174,72	387 174,72		14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 174,12	0,00
2023	317 912,41	317 912,41		14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 772,28	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
									Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
2013	0,00	0,00	0,00	6 528 893,47	6 528 893,47	6 528 893,47	3 500,00	3 500,00		3 500,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 437 021,47	2 437 021,47	2 437 021,47	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła									
2013	7 904 336,56	7 904 336,56	2 268 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 690 718,89	5 690 718,89	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

