

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXVI/256/13**

**z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia 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 uchwala, 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 XXXVI/256/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 czerwca 2013r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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		
Formula	[1..1]+[1.2]												
2013	a	34 910 451,35	27 346 557,88	3 277 730,00	10 986 826,00	8 896 000,00	7 747 671,00	4 311 406,88	7 563 893,47	900 000,00	100 000,00		
	b	670 678,88	653 678,88	0,00	145 158,00	0,00	0,00	438 107,88	17 000,00	0,00	0,00		
	c	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	100 000,00		
2014	a	31 651 653,47	28 314 632,00	3 408 839,20	11 275 334,72	9 251 840,00	8 057 577,84	4 028 230,96	3 337 021,47	900 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	0,00		
2015	a	29 214 632,00	28 314 632,00	3 545 192,76	11 275 334,72	9 621 913,60	8 379 880,95	4 189 360,19	900 000,00	900 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	0,00		
2016	a	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	0,00		
2017	a	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	0,00		
2018	a	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	0,00		
2019	a	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	0,00		



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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	[1.1]+[1.2]										
2020	a	28 917 632,00	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	0,00
	b	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	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	0,00
2021	a	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	603 000,00	603 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	603 000,00	603 000,00	0,00
2022	a	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	603 000,00	603 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	603 000,00	603 000,00	0,00
2023	a	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	603 000,00	603 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	603 000,00	603 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki majątkowe		
						2.1.1	2.1.1.1			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 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 przyjętych zobowiązań i świadczonego publicznego świadczenia opieki zdrowotnej
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	a	36 299 586,63	27 343 350,04	70 039,00	70 039,00	0,00	400 000,00	400 000,00	8 956 236,59	
	b	670 678,88	661 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	
	c	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	
2014	a	30 614 478,75	24 923 759,86	0,00	0,00	0,00	393 223,86	393 223,86	5 690 718,89	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	30 614 478,75	24 923 759,86	0,00	0,00	0,00	393 223,86	393 223,86	5 690 718,89	
2015	a	28 177 457,28	26 065 265,16	0,00	0,00	0,00	333 086,34	333 086,34	2 112 192,12	
	b	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	0,00	0,00	0,00	333 086,34	333 086,34	2 112 192,12	
2016	a	27 880 457,28	26 165 265,16	0,00	0,00	0,00	333 086,34	333 086,34	2 112 192,12	
	b	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	0,00	0,00	0,00	372 948,83	272 948,83	1 715 192,12	
2017	a	27 880 457,28	26 843 347,31	0,00	0,00	0,00	372 948,83	272 948,83	1 715 192,12	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 811,31	212 811,31	1 037 109,97	
	c	27 880 457,28	26 843 347,31	0,00	0,00	0,00	312 811,31	212 811,31	1 037 109,97	
2018	a	27 904 473,29	26 682 153,62	0,00	0,00	0,00	151 617,62	151 617,62	1 222 319,67	
	b	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	0,00	0,00	0,00	151 617,62	151 617,62	1 222 319,67	
2019	a	28 267 299,12	26 632 747,57	0,00	0,00	0,00	102 211,57	102 211,57	1 634 551,55	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 267 299,12	26 632 747,57	0,00	0,00	0,00	102 211,57	102 211,57	1 634 551,55	
2020	a	28 567 965,05	26 600 728,18	0,00	0,00	0,00	70 192,18	70 192,18	1 967 236,87	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 567 965,05	26 600 728,18	0,00	0,00	0,00	70 192,18	70 192,18	1 967 236,87	
2021	a	28 530 457,28	26 578 505,67	0,00	0,00	0,00	47 969,67	47 969,67	1 951 951,61	
	b	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	0,00	0,00	0,00	47 969,67	47 969,67	1 951 951,61	
2022	a	28 530 457,28	26 556 283,16	0,00	0,00	0,00	25 747,16	25 747,16	1 974 174,12	
	b	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	0,00	0,00	0,00	25 747,16	25 747,16	1 974 174,12	





Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	a	2 213 035,28	0,00	0,00	0,00	2 213 035,28	1 389 135,28	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	2 213 035,28	0,00	0,00	0,00	2 213 035,28	1 389 135,28	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

		z tego:	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Wyszczególnienie		Przychody budżetu	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp		4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2023	Formula														
	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					



Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:				6	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy 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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:					
			5.1	5.1.1	w tym:										
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2009 r., art. 209 ust. 1 pkt 1 upz z 2009 r. – Fundusze wdrożeniowe i finansowe) i art. 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	5.1.1.1									5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]													
2013	a	823 900,00	823 900,00		0,00	0,00	0,00	7 254 119,27	0,00	20,78%	0,00	20,78%			0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41%	0,00	-0,41%			0,00
	c	823 900,00	823 900,00		0,00	0,00	0,00	7 254 119,27	0,00	21,19%	0,00	21,19%			0,00
2014	a	1 037 174,72	1 037 174,72		947 174,00	947 174,00	0,00	6 216 944,55	0,00	19,64%	0,00	19,64%			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	1 037 174,72	1 037 174,72		947 174,00	947 174,00	0,00	6 216 944,55	0,00	19,64%	0,00	19,64%			0,00
2015	a	1 037 174,72	1 037 174,72		0,00	0,00	0,00	5 179 769,83	0,00	17,73%	0,00	17,73%			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	1 037 174,72	1 037 174,72		0,00	0,00	0,00	5 179 769,83	0,00	17,73%	0,00	17,73%			0,00
2016	a	1 037 174,72	1 037 174,72		0,00	0,00	0,00	4 142 595,11	0,00	14,33%	0,00	14,33%			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	1 037 174,72	1 037 174,72		0,00	0,00	0,00	4 142 595,11	0,00	14,33%	0,00	14,33%			0,00
2017	a	1 037 174,72	1 037 174,72		0,00	0,00	0,00	3 105 420,39	0,00	10,74%	0,00	10,74%			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	1 037 174,72	1 037 174,72		0,00	0,00	0,00	3 105 420,39	0,00	10,74%	0,00	10,74%			0,00
2018	a	1 013 158,71	1 013 158,71		0,00	0,00	0,00	2 092 261,68	0,00	7,24%	0,00	7,24%			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	1 013 158,71	1 013 158,71		0,00	0,00	0,00	2 092 261,68	0,00	7,24%	0,00	7,24%			0,00
2019	a	650 332,88	650 332,88		0,00	0,00	0,00	1 441 928,80	0,00	4,99%	0,00	4,99%			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	650 332,88	650 332,88		0,00	0,00	0,00	1 441 928,80	0,00	4,99%	0,00	4,99%			0,00
2020	a	349 666,95	349 666,95		0,00	0,00	0,00	1 441 928,80	0,00	3,78%	0,00	3,78%			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	349 666,95	349 666,95		0,00	0,00	0,00	1 441 928,80	0,00	3,78%	0,00	3,78%			0,00
2021	a	387 174,72	387 174,72		0,00	0,00	0,00	705 087,13	0,00	2,44%	0,00	2,44%			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	0,00	705 087,13	0,00	2,44%	0,00	2,44%			0,00
2022	a	387 174,72	387 174,72		0,00	0,00	0,00	317 912,41	0,00	1,10%	0,00	1,10%			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	0,00	317 912,41	0,00	1,10%	0,00	1,10%			0,00



Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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	
			w tym:			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń z określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		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.						
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1										
										w tym:					
											</				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1-3		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1-3		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1-3	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1-3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1-3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1-3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1-3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1-3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1-3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1-3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1-3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1-3	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1-3	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1-3	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1-3	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1-3
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$9.1$	$9.2$	$9.3$	$9.4$	$9.5$	$9.6$	$9.7$	$9.7.1$	$9.8$	$9.8.1$	$9.8.1$	$9.8.1$	$9.8.1$
2013	a	3 207,84	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
	b	-7 500,00	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	10 707,84	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	1,24%	1,47%	1,47%	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	a	3 390 872,14	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	3 390 872,14	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	1,58%	1,81%	1,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	a	2 249 366,84	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	2 249 366,84	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,04%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	a	2 149 366,84	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	2 149 366,84	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,06%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	a	1 471 284,69	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	1 471 284,69	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	a	1 632 478,38	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	1 632 478,38	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	11,29%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	a	1 681 884,43	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	1 681 884,43	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	a	1 713 903,82	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	1 713 903,82	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	a	1 736 126,33	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	1 736 126,33	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	a	1 758 348,84	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	1 758 348,84	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK	TAK



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.
Wyszczególnienie															
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			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2023	a		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	
	b	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1 776 684,69	1 776 684,69	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
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	a	0,00	14 162 923,62	3 573 299,00	12 853,00	3 500,00	9 353,00	0,00	8 291 383,59	664 853,00
	b	0,00	72 739,10	165 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	c	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	a	1 037 174,72	1 037 174,72	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 718,89	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	1 037 174,72	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 718,89	0,00
2015	a	1 037 174,72	1 037 174,72	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 192,12	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	1 037 174,72	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 192,12	0,00
2016	a	1 037 174,72	1 037 174,72	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 192,12	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	1 037 174,72	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 192,12	0,00
2017	a	1 037 174,72	1 037 174,72	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 109,97	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	1 037 174,72	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 109,97	0,00
2018	a	1 013 158,71	1 013 158,71	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 319,67	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	1 013 158,71	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 319,67	0,00
2019	a	650 332,88	650 332,88	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 551,55	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 332,88	650 332,88	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 551,55	0,00
2020	a	349 666,95	349 666,95	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 236,87	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	349 666,95	349 666,95	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 236,87	0,00
2021	a	387 174,72	387 174,72	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 951,61	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	387 174,72	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 951,61	0,00
2022	a	387 174,72	387 174,72	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 174,12	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	387 174,72	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 174,12	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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]					
2023	a	317 912,41	317 912,41	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	2 061 772,28	0,00
	b	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	14 203 823,00	3 407 698,00	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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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										
2013	a	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	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	6 528 893,47	6 528 893,47	6 528 893,47	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	2 437 021,47	2 437 021,47	2 437 021,47	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	2 437 021,47	2 437 021,47	2 437 021,47	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
	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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



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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2023	Formuła								
	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula													
2023	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	823 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	823 900,00	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
	b	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
2015	a	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2016	a	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2017	a	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2018	a	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2019	a	650 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 332,88	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	349 666,95	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
	b	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
2022	a	387 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2023	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
Formula	a	317 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Wiesław Wasilewski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/256/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 czerwca 2013r.

## Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				1 571 785,00	12 853,00	0,00	0,00	0,00	1 709 090,00
- wydatki majątkowe				11 475,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
- wydatki majątkowe				1 560 310,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	1 667 415,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				11 475,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji tur	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2013	11 475,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
- wydatki majątkowe				34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji tur	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2012	34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
- wydatki bieżące				1 525 740,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 525 740,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00
Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k/Giżycka - ochrona	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2013	1 525 740,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*mgr Wiesław Wasilewski*



**Załącznik nr 3**

**Objaśnienia do Uchwały Rady nr XXXVI/256/13  
z dnia 19 czerwca 2013r.**

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023**

**I. Prognoza dochodów własnych gminy w latach 2013 - 2023**

W okresie marzec-czerwiec zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 670.678,88 zł w tym:

- podatki i opłaty o kwotę 145.158,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 438.107,88 zł,
- pozostałe dochody o kwotę 70.413,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 17.000,00 zł.

**II. Wydatki budżetu w latach 2013 – 2023**

W okresie marzec - czerwiec zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 670.678,88 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 661.178,88 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 9.500,00 zł.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski