

Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXVII/262/13

z dnia 31 lipca 2013r.

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 XXXVIII/262/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 lipca 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										w tym:		ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2			
							1.1.3	1.1.3.1								
Lp																
Formula	[1..1]+[1.2]															
2013	a	35 131 275,85	27 667 382,38	3 277 730,00	40 000,00	10 986 826,00	8 896 000,00	8 896 000,00	7 747 671,00	4 311 406,88	7 463 893,47	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	-100 000,00
	b	220 824,50	320 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	c	34 910 451,35	27 346 557,88	3 277 730,00	40 000,00	10 986 826,00	8 896 000,00	8 896 000,00	7 747 671,00	4 311 406,88	7 563 893,47	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	100 000,00
2014	a	31 927 087,47	28 590 066,00	3 408 839,20	40 000,00	11 275 334,72	9 251 840,00	9 251 840,00	8 057 577,84	4 028 230,96	3 337 021,47	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	b	275 434,00	275 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 251 840,00	8 057 577,84	4 028 230,96	3 337 021,47	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2015	a	29 214 632,00	28 314 632,00	3 545 192,76	40 000,00	11 275 334,72	9 621 913,60	9 621 913,60	8 379 880,95	4 189 360,19	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 621 913,60	8 379 880,95	4 189 360,19	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2016	a	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00
2017	a	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00
2018	a	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00
2019	a	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Maciejowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań i świadczeń z publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
										gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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.)
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	a	36 520 411,13	27 617 379,54	70 039,00	70 039,00	0,00	400 000,00	400 000,00	8 903 031,59	-1 389 135,28
	b	220 824,50	274 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 205,00	0,00
	c	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	-1 389 135,28
2014	a	30 889 912,75	24 923 759,86	0,00	0,00	0,00	393 223,86	393 223,86	5 966 152,89	1 037 174,72
	b	275 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 434,00	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	1 037 174,72
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	1 037 174,72
	b	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	0,00	0,00	0,00	333 086,34	333 086,34	2 112 192,12	1 037 174,72
2016	a	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
	b	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	0,00	0,00	0,00	372 948,83	272 948,83	1 715 192,12	1 037 174,72
2017	a	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
	b	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	0,00	0,00	0,00	312 811,31	212 811,31	1 037 109,97	1 037 174,72
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	1 013 158,71
	b	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	0,00	0,00	0,00	151 617,62	151 617,62	1 222 319,67	1 013 158,71
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	650 332,88
	b	0,00	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	650 332,88
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	349 666,95
	b	0,00	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	349 666,95
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	387 174,72
	b	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	0,00	0,00	0,00	47 969,67	47 969,67	1 951 951,61	387 174,72
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	387 174,72
	b	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	0,00	0,00	0,00	25 747,16	25 747,16	1 974 174,12	387 174,72

PRZEWODNICZĄC

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Moskal

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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.)	2.1.1.1		2.1.2			2.1.3
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]		
2023	a	28 599 719,59	26 537 947,31	0,00	0,00	0,00	7 411,31	2 061 772,28		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	28 599 719,59	26 537 947,31	0,00	0,00	0,00	7 411,31	2 061 772,28		
								317 912,41		

z tego:														
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła														
2013	a	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			
	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	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	0,00	0,00
2014	a	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
	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	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
2015	a	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
	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	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
2016	a	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
	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	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
2017	a	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
	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	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
2018	a	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
	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	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
2019	a	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
	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	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
2020	a	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
	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	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
2021	a	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
	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	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
2022	a	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
	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	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

		z tego:										w tym:							
		Przychody budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp		4		4.1		4.1.1		4.2		4.2.1		4.3		4.3.1		4.4		4.4.1	
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																	
2023	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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:						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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 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 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		w tym:											
		w tym:											
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]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]			
2013	a	823 900,00	823 900,00	0,00	0,00	7 254 119,27	0,00	0,00	20,65%	20,65%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13%	-0,13%	0,00		
	c	823 900,00	823 900,00	0,00	0,00	7 254 119,27	0,00	0,00	20,78%	20,78%	0,00		
2014	a	1 037 174,72	1 037 174,72	947 174,00	947 174,00	6 216 944,55	0,00	0,00	19,47%	19,47%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17%	-0,17%	0,00		
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	947 174,00	947 174,00	6 216 944,55	0,00	0,00	19,64%	19,64%	0,00		
2015	a	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	5 179 769,83	0,00	0,00	17,73%	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		
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	5 179 769,83	0,00	0,00	17,73%	17,73%	0,00		
2016	a	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	4 142 595,11	0,00	0,00	14,33%	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		
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	4 142 595,11	0,00	0,00	14,33%	14,33%	0,00		
2017	a	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	3 105 420,39	0,00	0,00	10,74%	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		
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	3 105 420,39	0,00	0,00	10,74%	10,74%	0,00		
2018	a	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	2 092 261,68	0,00	0,00	7,24%	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		
	c	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	2 092 261,68	0,00	0,00	7,24%	7,24%	0,00		
2019	a	650 332,88	650 332,88	0,00	0,00	1 441 928,80	0,00	0,00	4,99%	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		
	c	650 332,88	650 332,88	0,00	0,00	1 441 928,80	0,00	0,00	4,99%	4,99%	0,00		
2020	a	349 666,95	349 666,95	0,00	0,00	1 092 261,85	0,00	0,00	3,78%	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		
	c	349 666,95	349 666,95	0,00	0,00	1 092 261,85	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00		
2021	a	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	705 087,13	0,00	0,00	2,44%	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		
	c	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	705 087,13	0,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00		
2022	a	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	317 912,41	0,00	0,00	1,10%	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		
	c	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	317 912,41	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00		

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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:				łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	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 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1			5.2	6				6.1	6.1.1	6.2	6.3
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]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]						
2023	a	317 912,41	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	317 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

8

Strona

mgr Wiesław Wójcik

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.																																																																																																		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1					Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 2

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Strona 9

mgr Wiesław Wójcik

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			
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] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2023	a	1 776 684,69	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00%	0,00%	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%	TAK	TAK	
	c	1 776 684,69	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00%	0,00%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	0,00	14 143 801,62	3 593 299,00	315 611,00	306 258,00	9 353,00	0,00	8 291 383,59	664 853,00	
	b	0,00	-19 122,00	20 000,00	302 758,00	302 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2014	a	1 037 174,72	1 037 174,72	3 407 698,00	307 774,00	307 774,00	0,00	0,00	5 690 718,89	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	307 774,00	307 774,00	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	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Strona 11

mgr Wiesław Wesołowski

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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:		
	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	finansowane środkami określonymi 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formula									
2013	a	0,00	0,00	6 528 893,47	6 528 893,47	6 528 893,47	306 258,00	306 258,00	306 258,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 758,00	302 758,00	302 758,00
	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
2014	a	0,00	0,00	2 437 021,47	2 437 021,47	2 437 021,47	307 774,00	307 774,00	307 774,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 774,00	307 774,00	307 774,00
	c	0,00	0,00	2 437 021,47	2 437 021,47	2 437 021,47	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

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	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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	Formula								
	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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 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
Formuła											
2013	a	7 901 336,56	7 901 336,56	2 268 197,40	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	7 901 336,56	7 901 336,56	2 268 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 690 718,89	5 690 718,89	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	5 690 718,89	5 690 718,89	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	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Strona 15

mgr Wiesław Kasprzak

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
Lp	Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				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			
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Formula							
	a	823 900,00	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
	c	823 900,00	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
	b	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
2015	a	1 037 174,72	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	1 037 174,72	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
	b	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
2017	a	1 037 174,72	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	1 037 174,72	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
	b	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
2019	a	650 332,88	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	650 332,88	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
	b	0,00	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	0,00
2021	a	387 174,72	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	387 174,72	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
	b	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
					Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny		
									Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
2023	Formuła	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. XXXVII/262/13 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 lipca 2013r.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieleletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 182 317,00	315 611,00	307 774,00	0,00	0,00	2 319 622,00
1.a	- wydatki bieżące				622 007,00	306 258,00	307 774,00	0,00	0,00	652 207,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 560 310,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	1 667 415,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				656 577,00	306 258,00	307 774,00	0,00	0,00	693 882,00
1.1.1	- wydatki bieżące				622 007,00	306 258,00	307 774,00	0,00	0,00	652 207,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2013	11 475,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
1.1.1.2	Orzysz w drodze do integracji - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	610 532,00	302 758,00	307 774,00	0,00	0,00	610 532,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2012	34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 525 740,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Mubilewski

1.3.2	- wydatki majątkowe				1 525 740,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00
1.3.2.1	Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spółkowie k/Giżycka - ochrona środowiska przyrodniczego	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

**Objaśnienia do Uchwały Rady nr XXXVII/262/13
z dnia 31 lipca 2013r.**

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

I. Prognoza dochodów własnych gminy w latach 2013 - 2023

Zwiększono planowane dochody bieżące na lata 2013 i 2014 zgodnie z aneksem nr POKL.07.01.01-28-059/08-06 o dofinansowanie współfinansowanego ze środków EFS projektu systemowego: " Orzysz w drodze do integracji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII, podpisanego na rok 2013 i 2014 , na rok 2013 kwota 270.967,50 zł i na 2014 kwota 275.434,00 zł.,ponadto zmniejszono planowane dochody na rok 2013 o kwotę 100.000,00 zł brak dofinansowania zadania na remont drogi dojazdowej do pól. Łączne zmiany na rok 2013 to kwota 220.824,50 zł.

II. Wydatki budżetu w latach 2013 – 2023

Zwiększono planowane dochody bieżące na lata 2013 i 2014 zgodnie z aneksem nr POKL.07.01.01-28-059/08-06 o dofinansowanie współfinansowanego ze środków EFS projektu systemowego: " Orzysz w drodze do integracji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII, podpisanego na rok 2013 i 2014 kwota na rok 2013 302.758,00 zł i na 2014 kwota 307.774,00 zł, ponadto zmniejszono inne zadania w roku 2013 na kwotę 53.205,00 zł.

Łącznie zmiany na rok 2013 to kwota 220.824,50 zł

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski