

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 115/12 Burmistrza Orzysza z dnia 30.07.2012r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2023

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula		[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	a	35 486 913,27	26 596 121,52	246 241,50	8 890 791,75	703 000,00	7 950 527,00	37 235 462,69	26 489 921,44	26 189 421,44	0,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00
	b	148 872,00	148 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 872,00	148 872,00	148 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 338 041,27	26 447 249,52	246 241,50	8 890 791,75	703 000,00	7 950 527,00	37 086 590,69	26 341 049,44	26 040 549,44	0,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00
2013	a	29 598 342,00	28 995 342,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 709 409,00	25 779 409,00	25 484 589,00	70 039,00	0,00	0,00	294 820,00	294 820,00
	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
	c	29 598 342,00	28 995 342,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 709 409,00	25 779 409,00	25 484 589,00	70 039,00	0,00	0,00	294 820,00	294 820,00
2014	a	29 598 632,00	28 995 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 709 699,00	26 779 409,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	248 873,00	248 873,00
	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
	c	29 598 632,00	28 995 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 709 699,00	26 779 409,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	248 873,00	248 873,00
2015	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 028 699,00	26 733 462,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	202 926,00	202 926,00
	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
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 028 699,00	26 733 462,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	202 926,00	202 926,00
2016	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 028 699,00	26 687 516,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	156 980,00	156 980,00
	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
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 028 699,00	26 687 516,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	156 980,00	156 980,00
2017	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 028 699,00	26 641 569,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	111 033,00	111 033,00
	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
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 028 699,00	26 641 569,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	111 033,00	111 033,00
2018	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 052 715,01	26 596 823,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	66 287,00	66 287,00
	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
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 052 715,01	26 596 823,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	66 287,00	66 287,00

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polakowska-Zupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:										
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto
Lp		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła		[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]									
2019	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 428 699,00	26 570 876,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	40 340,00	40 340,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 428 699,00	26 570 876,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	40 340,00	40 340,00			
2020	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 678 699,00	26 557 429,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	26 893,00	26 893,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 678 699,00	26 557 429,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	26 893,00	26 893,00			
2021	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 678 699,00	26 543 983,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	13 447,00	13 447,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 678 699,00	26 543 983,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	13 447,00	13 447,00			
2022	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 678 696,12	26 541 336,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 678 696,12	26 541 336,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00			
2023	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 619 357,04	26 537 336,00	26 530 536,00	218 961,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 619 357,04	26 537 336,00	26 530 536,00	218 961,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00			

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

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
2012	a	10 745 541,25	8 545 846,36	-1 748 549,42	106 200,08	2 398 549,42	9 216,54	9 216,54	0,00	0,00	2 389 332,88	1 739 332,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 745 541,25	8 545 846,36	-1 748 549,42	106 200,08	2 398 549,42	9 216,54	9 216,54	0,00	0,00	2 389 332,88	1 739 332,88
2013	a	2 930 000,00	0,00	888 933,00	3 215 933,00	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
	c	2 930 000,00	0,00	888 933,00	3 215 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 930 290,00	0,00	888 933,00	2 216 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	1 930 290,00	0,00	888 933,00	2 216 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 295 237,00	0,00	888 933,00	1 581 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	1 295 237,00	0,00	888 933,00	1 581 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 341 183,00	0,00	888 933,00	1 627 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	1 341 183,00	0,00	888 933,00	1 627 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 387 130,00	0,00	888 933,00	1 673 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	1 387 130,00	0,00	888 933,00	1 673 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 455 892,01	0,00	864 916,99	1 717 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	1 455 892,01	0,00	864 916,99	1 717 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 857 823,00	0,00	488 933,00	1 743 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	1 857 823,00	0,00	488 933,00	1 743 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 121 270,00	0,00	238 933,00	1 757 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	2 121 270,00	0,00	238 933,00	1 757 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 134 716,00	0,00	238 933,00	1 770 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	2 134 716,00	0,00	238 933,00	1 770 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z. up. **BURMISTRZA**
mgr inż. *Ewa Maria Polkowska-Krupa*
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Pałkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła		[6.1.]+[6.2]											
2012	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 813 591,83	0,00	0,00	19,20%	19,20%	2,68%	2,68%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08%	-0,08%	-0,01%	-0,01%	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 813 591,83	0,00	0,00	19,28%	19,28%	2,69%	2,69%	
2013	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	5 924 658,83	0,00	0,00	20,02%	20,02%	4,24%	4,24%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	5 924 658,83	0,00	0,00	20,02%	20,02%	4,24%	4,24%	
2014	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	5 035 725,83	0,00	0,00	17,01%	17,01%	4,79%	4,79%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	5 035 725,83	0,00	0,00	17,01%	17,01%	4,79%	4,79%	
2015	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	4 146 792,83	0,00	0,00	14,34%	14,34%	4,74%	4,74%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	4 146 792,83	0,00	0,00	14,34%	14,34%	4,74%	4,74%	
2016	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	3 257 859,83	0,00	0,00	11,27%	11,27%	4,58%	4,58%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	3 257 859,83	0,00	0,00	11,27%	11,27%	4,58%	4,58%	
2017	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	2 368 926,83	0,00	0,00	8,19%	8,19%	4,42%	4,42%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	2 368 926,83	0,00	0,00	8,19%	8,19%	4,42%	4,42%	
2018	a	864 916,99	864 916,99	0,00	0,00	1 504 009,84	0,00	0,00	5,20%	5,20%	4,19%	4,19%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	864 916,99	864 916,99	0,00	0,00	1 504 009,84	0,00	0,00	5,20%	5,20%	4,19%	4,19%	
2019	a	488 933,00	488 933,00	0,00	0,00	1 015 076,84	0,00	0,00	3,51%	3,51%	2,80%	2,80%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	488 933,00	488 933,00	0,00	0,00	1 015 076,84	0,00	0,00	3,51%	3,51%	2,80%	2,80%	
2020	a	238 933,00	238 933,00	0,00	0,00	776 143,84	0,00	0,00	2,68%	2,68%	1,88%	1,88%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	238 933,00	238 933,00	0,00	0,00	776 143,84	0,00	0,00	2,68%	2,68%	1,88%	1,88%	
2021	a	238 933,00	238 933,00	0,00	0,00	537 210,84	0,00	0,00	1,86%	1,86%	1,84%	1,84%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	238 933,00	238 933,00	0,00	0,00	537 210,84	0,00	0,00	1,86%	1,86%	1,84%	1,84%	

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[6.1]+[6.2]											
2022	a	238 935,88	238 935,88	0,00	0,00	298 274,96	0,00	0,00	1,03%	1,03%	1,83%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	238 935,88	238 935,88	0,00	0,00	298 274,96	0,00	0,00	1,03%	1,03%	1,83%	
2023	a	298 274,96	298 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,81%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	298 274,96	298 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,81%	

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Grupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (DŁ-WŁ+DŁ)/DŁ, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	a	0,00	1,92%	2,28%	2,68%	NIE	2,68%	NIE	13 735 267,94	3 241 554,00	3 575,00	437 541,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	TAK	-0,01%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,92%	2,29%	2,69%	NIE	2,69%	NIE	13 735 267,94	3 241 554,00	3 575,00	437 541,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1,43%	12,90%	4,24%	NIE	4,24%	NIE	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,43%	12,90%	4,24%	NIE	4,24%	NIE	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
2014	a	0,00	5,20%	9,52%	4,79%	TAK	4,79%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
	b	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,21%	9,52%	4,79%	TAK	4,79%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
2015	a	0,00	8,23%	7,55%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
	b	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,24%	7,55%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
2016	a	0,00	9,99%	7,71%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,99%	7,71%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
2017	a	0,00	8,26%	7,87%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,26%	7,87%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
2018	a	0,00	7,71%	8,03%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	864 916,99	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,71%	8,03%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	864 916,99	0,00
2019	a	0,00	7,87%	8,12%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	488 933,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,87%	8,12%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	488 933,00	0,00
2020	a	0,00	8,01%	8,16%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,01%	8,16%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00
2021	a	0,00	8,10%	8,21%	1,84%	TAK	1,84%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,10%	8,21%	1,84%	TAK	1,84%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dd, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2022	a	0,00	8,16%	8,22%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 935,88	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,16%	8,22%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 935,88	0,00
2023	a	0,00	8,20%	8,23%	1,81%	TAK	1,81%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	298 274,96	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,20%	8,23%	1,81%	TAK	1,81%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	298 274,96	0,00

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

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

z. up. BURMISTRZA
Ewa Maria Polkowska-Krupa
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA