

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/123/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2011r.

## 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	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											w tym:	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.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	33 880 178,11	26 303 208,00	0,00	7 576 970,11	603 000,00	6 100 126,00	35 628 727,53	25 951 659,92	25 694 159,92	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00
2013	29 598 342,00	28 995 342,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	25 779 409,00	25 779 409,00	25 484 589,00	70 039,00	0,00	0,00	294 820,00	294 820,00
2014	29 598 632,00	28 995 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	26 779 409,00	26 779 409,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	248 873,00	248 873,00
2015	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	26 733 462,00	26 733 462,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	202 926,00	202 926,00
2016	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	26 687 516,00	26 687 516,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	156 980,00	156 980,00
2017	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	26 641 569,00	26 641 569,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	111 033,00	111 033,00
2018	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	26 596 823,00	26 596 823,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	66 287,00	66 287,00
2019	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	26 570 876,00	26 570 876,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	40 340,00	40 340,00
2020	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	26 557 429,00	26 557 429,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	26 893,00	26 893,00
2021	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	26 543 983,00	26 543 983,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	13 447,00	13 447,00
2022	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	26 541 336,00	26 541 336,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
2023	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	26 537 336,00	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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Wiesław Wasilewski

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.1 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									
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	9 677 067,61	0,00	-1 748 549,42	351 548,08	2 398 549,42	9 216,54	9 216,54	0,00	0,00	2 389 332,88	1 739 332,88
2013	0,00	0,00	3 818 933,00	3 215 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	2 819 223,00	2 216 223,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	2 184 170,00	1 581 170,00	4 860 290,00	4 860 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 230 116,00	1 627 116,00	6 155 527,00	6 155 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 276 063,00	1 673 063,00	7 496 710,00	7 496 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 320 809,00	1 717 809,00	8 883 840,00	8 883 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 346 756,00	1 743 756,00	10 339 732,00	10 339 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 360 203,00	1 757 203,00	12 197 555,00	12 197 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 373 649,00	1 770 649,00	14 557 758,00	14 557 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 376 296,00	1 773 296,00	16 931 407,00	16 931 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 380 296,00	1 777 296,00	19 067 768,00	19 067 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
mgr Wiesław Wasilewski

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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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]											
2012	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 813 591,83	0,00	0,00	20,11%	20,11%	2,68%	2,68%	
2013	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	
2022	238 935,88	238 935,88	0,00	0,00	298 274,96	0,00	0,00	1,03%	1,03%	1,83%	1,83%	
2023	298 274,96	298 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,81%	1,81%	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Wiesław Wasilewski

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 (Db-Wb+Dsm)/Do, 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	0,00	1,92%	2,82%	2,68%	NIE	2,68%	NIE	13 723 501,00	3 311 826,00	3 425,00	437 541,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,61%	12,90%	4,24%	NIE	4,24%	NIE	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	3 818 933,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,38%	9,52%	4,79%	TAK	4,79%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	2 819 223,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,41%	7,55%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	2 184 170,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,99%	7,71%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	2 230 116,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,26%	7,87%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	2 276 063,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,71%	8,03%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	2 320 809,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,87%	8,12%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	2 346 756,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,01%	8,16%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	2 360 203,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,10%	8,21%	1,84%	TAK	1,84%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	2 373 649,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,16%	8,22%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	2 376 296,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,20%	8,23%	1,81%	TAK	1,81%	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	2 380 296,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Wiesław Wasilewski*