

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/214/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2012r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	34 310 082,47	26 763 189,00	0,00	0,00	7 546 893,47	900 000,00	0,00	0,00
2014	30 214 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2015	29 214 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2016	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
2017	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
2018	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
2019	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
2020	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
2021	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
2022	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
2023	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:					
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
	2013	35 699 217,75	26 752 481,16	26 352 481,16	70 039,00	70 039,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	8 946 736,59	7 913 128,56	0,00
	2014	29 177 457,28	25 923 759,86	25 530 536,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	393 223,86	393 223,86	3 253 697,42	0,00	0,00
	2015	28 177 457,28	26 065 265,16	25 732 178,82	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	333 086,34	333 086,34	2 112 192,12	0,00	0,00
	2016	27 880 457,28	26 165 265,16	25 792 316,33	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	372 948,83	272 948,83	1 715 192,12	0,00	0,00
	2017	27 880 457,28	26 843 347,31	26 530 536,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	312 811,31	212 811,31	1 037 109,97	0,00	0,00
	2018	27 904 473,29	26 682 153,62	26 530 536,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	151 617,62	151 617,62	1 222 319,67	0,00	0,00
	2019	27 904 473,29	26 632 747,57	26 530 536,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	102 211,57	102 211,57	1 271 725,72	0,00	0,00
	2020	28 280 458,00	26 600 728,18	26 530 536,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	70 192,18	70 192,18	1 679 729,82	0,00	0,00
	2021	28 530 457,28	26 578 505,67	26 530 536,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	47 969,67	47 969,67	1 951 951,61	0,00	0,00
	2022	28 530 457,28	26 556 283,16	26 530 536,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	25 747,16	25 747,16	1 974 174,12	0,00	0,00
	2023	28 599 719,59	26 537 947,31	26 530 536,00	218 961,00	218 961,00	0,00	0,00	0,00	7 411,31	7 411,31	2 061 772,28	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 389 135,28	10 707,84	2 213 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 035,28	1 389 135,28	0,00	0,00
2014	1 037 174,72	2 390 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 037 174,72	2 249 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 037 174,72	2 149 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 037 174,72	1 471 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 013 158,71	1 632 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 013 158,71	1 681 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	637 174,00	1 713 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	387 174,72	1 736 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	387 174,72	1 758 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	317 912,41	1 776 684,69	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:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy 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)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]		
2013	823 900,00	823 900,00	0,00	0,00	7 904 452,15	0,00	0,00	23,04%	23,04%	3,77%	3,57%	0,00	
2014	1 037 174,72	1 037 174,72	947 174,00	0,00	6 867 277,43	0,00	0,00	22,73%	22,73%	5,66%	1,60%	0,00	
2015	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	5 830 102,71	0,00	0,00	19,96%	19,96%	5,65%	4,69%	0,00	
2016	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	4 792 927,99	0,00	0,00	16,57%	16,57%	5,50%	4,53%	0,00	
2017	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	3 755 753,27	0,00	0,00	12,99%	12,99%	5,29%	4,32%	0,00	
2018	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	2 742 594,56	0,00	0,00	9,48%	9,48%	4,99%	4,03%	0,00	
2019	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	1 729 435,85	0,00	0,00	5,98%	5,98%	4,82%	3,86%	0,00	
2020	637 174,00	637 174,00	0,00	0,00	1 092 261,85	0,00	0,00	3,78%	3,78%	3,41%	2,45%	0,00	
2021	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	705 087,13	0,00	0,00	2,44%	2,44%	2,47%	1,50%	0,00	
2022	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	317 912,41	0,00	0,00	1,10%	1,10%	2,39%	1,43%	0,00	
2023	317 912,41	317 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,88%	1,13%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	2,65%	1,24%	1,24%	3,77%	NIE	NIE	3,57%	NIE	NIE	14 209 549,00	3 577 762,00	3 500,00	9 353,00
2014	14,20%	1,60%	1,60%	5,66%	NIE	NIE	1,60%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00
2015	10,78%	6,27%	6,27%	5,65%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00
2016	9,52%	9,21%	9,21%	5,50%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00
2017	7,17%	11,50%	11,50%	5,29%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00
2018	7,73%	9,16%	9,16%	4,99%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00
2019	7,90%	8,14%	8,14%	4,82%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00
2020	8,01%	7,60%	7,60%	3,41%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00
2021	8,09%	7,88%	7,88%	2,47%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00
2022	8,17%	8,00%	8,00%	2,39%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00
2023	8,23%	8,09%	8,09%	1,88%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	637 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	387 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	387 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	317 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski