

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/220/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2023

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
				środki z UE*	dochody majątkowe	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	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.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	a	29 640 376,75	27 627 457,70	246 241,50	2 012 919,05	703 000,00	1 129 570,00	31 344 713,02	27 534 372,29	27 183 872,29	0,00	0,00	0,00	350 500,00	350 500,00
	b	-6 805 956,00	85 001,00	0,00	-6 890 957,00	0,00	-6 890 957,00	-6 896 351,00	-5 394,00	-5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 446 332,75	27 542 456,70	246 241,50	8 903 876,05	703 000,00	8 020 527,00	38 241 064,02	27 539 766,29	27 189 266,29	0,00	0,00	0,00	350 500,00	350 500,00
2013	a	29 698 342,00	28 995 342,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	28 809 409,00	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	29 698 342,00	28 995 342,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	28 809 409,00	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	26 430 536,00	279 000,00	0,00	0,00	348 873,00	348 873,00
	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	26 430 536,00	279 000,00	0,00	0,00	348 873,00	348 873,00
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	26 430 536,00	279 000,00	0,00	0,00	302 926,00	302 926,00
	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	26 430 536,00	279 000,00	0,00	0,00	302 926,00	302 926,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

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*			z tytułu gwarancji i poręczeń	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.	
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.

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 uřp, 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	a	3 810 340,73	788 071,00	-1 704 336,27	93 085,41	2 354 336,27	55 398,39	55 398,39	0,00	0,00	2 298 937,88	1 648 937,88
	b	-6 890 957,00	-7 705 775,36	90 395,00	90 395,00	-90 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 395,00	-90 395,00
	c	10 701 297,73	8 493 846,36	-1 794 731,27	2 690,41	2 444 731,27	55 398,39	55 398,39	0,00	0,00	2 389 332,88	1 739 332,88
2013	a	3 030 000,00	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	3 030 000,00	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

Wyszczególnienie				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
			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:
			Wydatki majątkowe					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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.]							
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Masilewski

Strona

4

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń 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 wyląceń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty 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 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	22,99%	22,99%	3,38%	3,38%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,63%	0,63%	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 813 591,83	0,00	0,00	18,69%	18,69%	2,75%	2,75%	
2013	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	5 924 658,83	0,00	0,00	19,95%	19,95%	4,22%	4,22%	
	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	19,95%	19,95%	4,22%	4,22%	
2014	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	5 035 725,83	0,00	0,00	17,01%	17,01%	5,12%	5,12%	
	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%	5,12%	5,12%	
2015	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	4 146 792,83	0,00	0,00	14,34%	14,34%	5,09%	5,09%	
	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%	5,09%	5,09%	
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%	

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.	
Formuła		[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%	1,83%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	238 935,88	238 935,88	0,00	0,00	298 274,96	0,00	0,00	1,03%	1,03%	1,83%	1,83%	
2023	a	298 274,96	298 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,81%	1,81%	
	b	0,00	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%	1,81%	

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	a	0,00	1,92%	1,84%	2,69%	3,38%	NIE	NIE	3,38%	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,75%	0,63%	x	x	0,63%	x
	c	0,00	1,92%	1,84%	1,94%	2,75%	NIE	NIE	2,75%	NIE
2013	a	0,00	1,56%	1,48%	13,20%	4,22%	NIE	NIE	4,22%	NIE
	b	0,00	0,25%	0,25%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	1,31%	1,23%	13,20%	4,22%	NIE	NIE	4,22%	NIE
2014	a	0,00	5,44%	5,36%	9,52%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK
	b	0,00	0,25%	0,25%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	5,19%	5,11%	9,52%	5,12%	TAK	NIE	5,12%	NIE
2015	a	0,00	8,47%	8,47%	7,55%	5,09%	TAK	TAK	5,09%	TAK
	b	0,00	0,25%	0,25%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	8,22%	8,22%	7,55%	5,09%	TAK	TAK	5,09%	TAK
2016	a	0,00	10,09%	10,09%	7,71%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	10,09%	10,09%	7,71%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK
2017	a	0,00	8,26%	8,26%	7,87%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	8,26%	8,26%	7,87%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK
2018	a	0,00	7,71%	7,71%	8,03%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	7,71%	7,71%	8,03%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK
2019	a	0,00	7,87%	7,87%	8,12%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	7,87%	7,87%	8,12%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK
2020	a	0,00	8,01%	8,01%	8,16%	1,88%	TAK	TAK	1,88%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	8,01%	8,01%	8,16%	1,88%	TAK	TAK	1,88%	TAK
2021	a	0,00	8,10%	8,10%	8,21%	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	8,10%	8,10%	8,21%	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK

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								
			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła											
2022	a	0,00	8,16%	8,16%	8,22%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,16%	8,16%	8,22%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK
2023	a	0,00	8,20%	8,20%	8,23%	1,81%	TAK	TAK	1,81%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,20%	8,20%	8,23%	1,81%	TAK	TAK	1,81%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula							
2012	a	13 854 945,11	3 232 554,00	3 575,00	437 541,00	0,00	0,00
	b	399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 854 545,66	3 232 554,00	3 575,00	437 541,00	0,00	0,00
2013	a	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	0,00	0,00
	c	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
2014	a	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	0,00	0,00
	c	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
2015	a	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	0,00	0,00
	c	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
2016	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
2017	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
2018	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	864 916,99	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	864 916,99	0,00
2019	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	488 933,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	488 933,00	0,00
2020	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00
2021	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2022	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 935,88	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	238 935,88	0,00
2023	a	14 203 823,00	0,00	0,00	0,00	298 274,96	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski