

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 219/12 Burmistrza Orzysza z dnia 31 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 wylączeniu 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.]+[2.1.2.]							
2012	a	29 655 930,75	27 643 011,70	246 241,50	2 012 919,05	703 000,00	1 129 570,00	31 344 713,02	27 534 372,29	27 174 832,29	0,00	0,00	0,00	359 540,00	359 540,00
	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	29 655 930,75	27 643 011,70	246 241,50	2 012 919,05	703 000,00	1 129 570,00	31 344 713,02	27 534 372,29	27 174 832,29	0,00	0,00	0,00	359 540,00	359 540,00
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

BURMISTRZ  
mgr Tomasz Jakub Sulima

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środkii z UE*		ze sprzedaży majątku	środkii 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.]+[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	28 769 091,12	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	90 395,00	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	28 917 632,00	26 530 536,00	26 530 536,00	218 961,00	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	0,00
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 917 632,00	26 530 536,00	26 530 536,00	218 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**SURMISTRZ**  
mgr Tomasz Jakub Sulima



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					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	3 810 340,73	788 071,00	-1 688 782,27	108 639,41	2 354 336,27	55 398,39	55 398,39	0,00	0,00	2 298 937,88	1 648 937,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 810 340,73	788 071,00	-1 688 782,27	108 639,41	2 354 336,27	55 398,39	55 398,39	0,00	0,00	2 298 937,88	1 648 937,88
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

**SURMISTRZ**  
*Tomasz Jakub Sulima*

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:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	2 227 755,12	0,00	148 540,88	1 773 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	90 395,00	0,00	-90 395,00	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	2 387 096,00	0,00	0,00	1 784 096,00	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	2 387 096,00	0,00	0,00	1 784 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**

mgr Tomasz Jakub Sulin

Strona

4



Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyłączeń 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 wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty 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 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	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 424 921,87	0,00	0,00	21,66%	21,66%	3,40%	3,40%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 395,00	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	0,00%	0,00%	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 515 316,87	0,00	0,00	21,97%	21,97%	3,40%	3,40%	
2013	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	5 535 988,87	0,00	0,00	18,64%	18,64%	4,22%	4,22%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 395,00	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	0,00%	0,00%	
	c	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	5 626 383,87	0,00	0,00	18,95%	18,95%	4,22%	4,22%	
2014	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	4 647 055,87	0,00	0,00	15,70%	15,70%	5,12%	5,12%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 395,00	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	0,00%	0,00%	
	c	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	4 737 450,87	0,00	0,00	16,01%	16,01%	5,12%	5,12%	
2015	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	3 758 122,87	0,00	0,00	13,00%	13,00%	5,09%	5,09%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 395,00	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	0,00%	0,00%	
	c	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	3 848 517,87	0,00	0,00	13,31%	13,31%	5,09%	5,09%	
2016	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	2 869 189,87	0,00	0,00	9,92%	9,92%	4,58%	4,58%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 395,00	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	0,00%	0,00%	
	c	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	2 959 584,87	0,00	0,00	10,23%	10,23%	4,58%	4,58%	
2017	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	1 980 256,87	0,00	0,00	6,85%	6,85%	4,42%	4,42%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 395,00	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	0,00%	0,00%	
	c	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	2 070 651,87	0,00	0,00	7,16%	7,16%	4,42%	4,42%	
2018	a	864 916,99	864 916,99	0,00	0,00	1 115 339,88	0,00	0,00	3,86%	3,86%	4,19%	4,19%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 395,00	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	0,00%	0,00%	
	c	864 916,99	864 916,99	0,00	0,00	1 205 734,88	0,00	0,00	4,17%	4,17%	4,19%	4,19%	
2019	a	488 933,00	488 933,00	0,00	0,00	626 406,88	0,00	0,00	2,17%	2,17%	2,80%	2,80%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 395,00	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	0,00%	0,00%	
	c	488 933,00	488 933,00	0,00	0,00	716 801,88	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,80%	2,80%	
2020	a	238 933,00	238 933,00	0,00	0,00	387 473,88	0,00	0,00	1,34%	1,34%	1,88%	1,88%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 395,00	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	0,00%	0,00%	
	c	238 933,00	238 933,00	0,00	0,00	477 868,88	0,00	0,00	1,65%	1,65%	1,88%	1,88%	
2021	a	238 933,00	238 933,00	0,00	0,00	148 540,88	0,00	0,00	0,51%	0,51%	1,84%	1,84%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 395,00	0,00	0,00	-0,32%	-0,32%	0,00%	0,00%	
	c	238 933,00	238 933,00	0,00	0,00	238 935,88	0,00	0,00	0,83%	0,83%	1,84%	1,84%	

**3 URMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sulima*

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2022	a	148 540,88	148 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,52%	1,52%	
	b	-90 395,00	-90 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,31%	
	c	238 935,88	238 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,83%	1,83%	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%	
	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%	0,76%	0,76%	

**SURMISTRZ**

*Tomasz Jakub Sulima*



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										
2012	a	0,00	1,92%	1,84%	2,74%	3,40%	NIE	NIE	3,40%	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	1,92%	1,84%	2,74%	3,40%	NIE	NIE	3,40%	NIE
2013	a	0,00	1,58%	1,50%	13,20%	4,22%	NIE	NIE	4,22%	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	1,58%	1,50%	13,20%	4,22%	NIE	NIE	4,22%	NIE
2014	a	0,00	5,46%	5,37%	9,52%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	5,46%	5,37%	9,52%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK
2015	a	0,00	8,49%	8,49%	7,55%	5,09%	TAK	TAK	5,09%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	8,49%	8,49%	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

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sulima*

Strona

7

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.
Formula											
2022	a	0,00	8,16%	8,16%	8,22%	1,52%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,31%	x	x	-0,31%	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%	8,25%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	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%	8,25%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK

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

**Burmistrz**  
Tomasz Jakub Sulima



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 854 945,11	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

**BURMISTRZ**  
*mgr Tomasz Jakub Sulima*

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	148 540,88	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 395,00	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	0,00	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	0,00	0,00

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

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

**URMISTRZ**  
Tomasz Jakub Sulima