

Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XL/274/13

z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2013– 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013–2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i splat zobowiązań na lata 2013– 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013– 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/274/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 października 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	a	34 505 792,71	28 251 698,44	40 000,00	10 986 826,00	7 747 671,00	4 833 278,88	6 254 094,27	900 000,00	0,00		
	b	-1 069 775,00	166 854,00	0,00	0,00	0,00	166 854,00	-1 236 629,00	0,00	0,00		
	c	35 575 567,71	28 084 844,44	40 000,00	10 986 826,00	7 747 671,00	4 666 424,88	7 490 723,27	900 000,00	0,00		
2014	a	33 163 716,47	28 590 066,00	40 000,00	11 275 334,72	8 057 577,84	4 028 230,96	4 573 650,47	900 000,00	0,00		
	b	1 236 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 629,00	0,00	0,00		
	c	31 927 087,47	28 590 066,00	40 000,00	11 275 334,72	8 057 577,84	4 028 230,96	3 337 021,47	900 000,00	0,00		
2015	a	29 214 632,00	28 314 632,00	40 000,00	11 275 334,72	8 379 880,95	4 189 360,19	900 000,00	900 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	29 214 632,00	28 314 632,00	40 000,00	11 275 334,72	8 379 880,95	4 189 360,19	900 000,00	900 000,00	0,00		
2016	a	28 917 632,00	28 314 632,00	40 000,00	11 275 334,72	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00		
	b	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	40 000,00	11 275 334,72	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00		
2017	a	28 917 632,00	28 314 632,00	40 000,00	11 275 334,72	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00		
	b	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	40 000,00	11 275 334,72	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00		
2018	a	28 917 632,00	28 314 632,00	40 000,00	11 275 334,72	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00		
	b	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	40 000,00	11 275 334,72	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00		
2019	a	28 917 632,00	28 314 632,00	40 000,00	11 275 334,72	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00		
	b	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	40 000,00	11 275 334,72	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00		

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										
			w tym:						w tym:				
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula		[1.1]+[1.2]											
2020	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	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
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00
2021	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	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
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00
2022	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	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
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00
2023	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	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
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	37 131 556,99	28 227 025,40	70 039,00	70 039,00	0,00	350 000,00	350 000,00	8 904 531,59	-2 625 764,28
	b	166 854,00	166 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 236 629,00
	c	36 964 702,99	28 060 171,40	70 039,00	70 039,00	0,00	350 000,00	350 000,00	8 904 531,59	-1 389 135,28
2014	a	30 889 912,75	24 923 759,86	0,00	0,00	0,00	393 223,86	393 223,86	5 966 152,89	2 273 803,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 629,00
	c	30 889 912,75	24 923 759,86	0,00	0,00	0,00	393 223,86	393 223,86	5 966 152,89	1 037 174,72
2015	a	28 177 457,28	26 065 265,16	0,00	0,00	0,00	333 086,34	333 086,34	2 112 192,12	1 037 174,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 177 457,28	26 065 265,16	0,00	0,00	0,00	333 086,34	333 086,34	2 112 192,12	1 037 174,72
2016	a	27 880 457,28	26 165 265,16	0,00	0,00	0,00	372 948,83	372 948,83	1 715 192,12	1 037 174,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 880 457,28	26 165 265,16	0,00	0,00	0,00	372 948,83	372 948,83	1 715 192,12	1 037 174,72
2017	a	27 880 457,28	26 843 347,31	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	1 037 109,97	1 037 174,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 880 457,28	26 843 347,31	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	1 037 109,97	1 037 174,72
2018	a	27 904 473,29	26 682 153,62	0,00	0,00	0,00	151 617,62	151 617,62	1 222 319,67	1 013 158,71
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 904 473,29	26 682 153,62	0,00	0,00	0,00	151 617,62	151 617,62	1 222 319,67	1 013 158,71
2019	a	28 267 299,12	26 632 747,57	0,00	0,00	0,00	102 211,57	102 211,57	1 634 551,55	650 332,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 267 299,12	26 632 747,57	0,00	0,00	0,00	102 211,57	102 211,57	1 634 551,55	650 332,88
2020	a	28 567 965,05	26 600 728,18	0,00	0,00	0,00	70 192,18	70 192,18	1 967 236,87	349 666,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 567 965,05	26 600 728,18	0,00	0,00	0,00	70 192,18	70 192,18	1 967 236,87	349 666,95
2021	a	28 530 457,28	26 578 505,67	0,00	0,00	0,00	47 969,67	47 969,67	1 951 951,61	387 174,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 530 457,28	26 578 505,67	0,00	0,00	0,00	47 969,67	47 969,67	1 951 951,61	387 174,72
2022	a	28 530 457,28	26 556 283,16	0,00	0,00	0,00	25 747,16	25 747,16	1 974 174,12	387 174,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 530 457,28	26 556 283,16	0,00	0,00	0,00	25 747,16	25 747,16	1 974 174,12	387 174,72

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Wasilewski

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem		z tego:							Wynik budżetu		
				w tym:									
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2			2.1.3
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła		[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
2023	a	28 599 719,59	26 537 947,31	0,00	0,00	0,00	7 411,31	7 411,31	2 061 772,28	317 912,41			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	28 599 719,59	26 537 947,31	0,00	0,00	0,00	7 411,31	7 411,31	2 061 772,28	317 912,41			

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:										
			4	4.1			4.2		4.3		4.4		w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:		
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	a	3 449 664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 664,28	2 625 764,28	0,00	0,00			
	b	1 236 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 629,00	1 236 629,00	0,00	0,00			
	c	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	a	0,00	0,00	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			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	0,00	0,00	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			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	0,00	0,00	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			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	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			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	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			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	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			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	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			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	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			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	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			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		z tego:						
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023								

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.1.1	6.2				6.3
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1									
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula		[5.1] + [5.2]								[5]/[1]	[(6)+6.1]/[1]			
2013	a	823 900,00	823 900,00	0,00	0,00	0,00	8 490 748,27	1 592 326,40	1 592 326,40	24,61%	19,99%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 629,00	1 592 326,40	1 592 326,40	4,22%	-0,40%	0,00		
	c	823 900,00	823 900,00	0,00	0,00	0,00	7 254 119,27	0,00	0,00	20,39%	20,39%	0,00		
2014	a	2 273 803,72	2 273 803,72	2 183 803,00	0,00	0,00	6 216 944,55	0,00	0,00	18,75%	18,75%	0,00		
	b	1 236 629,00	1 236 629,00	1 236 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72%	-0,72%	0,00		
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	947 174,00	0,00	0,00	6 216 944,55	0,00	0,00	19,47%	19,47%	0,00		
2015	a	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	5 179 769,83	0,00	0,00	17,73%	17,73%	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	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	5 179 769,83	0,00	0,00	17,73%	17,73%	0,00		
2016	a	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	4 142 595,11	0,00	0,00	14,33%	14,33%	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	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	4 142 595,11	0,00	0,00	14,33%	14,33%	0,00		
2017	a	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	3 105 420,39	0,00	0,00	10,74%	10,74%	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	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	3 105 420,39	0,00	0,00	10,74%	10,74%	0,00		
2018	a	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	2 092 261,68	0,00	0,00	7,24%	7,24%	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	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	2 092 261,68	0,00	0,00	7,24%	7,24%	0,00		
2019	a	650 332,88	650 332,88	0,00	0,00	0,00	1 441 928,80	0,00	0,00	4,99%	4,99%	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	650 332,88	650 332,88	0,00	0,00	0,00	1 441 928,80	0,00	0,00	4,99%	4,99%	0,00		
2020	a	349 666,95	349 666,95	0,00	0,00	0,00	1 092 261,85	0,00	0,00	3,78%	3,78%	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	349 666,95	349 666,95	0,00	0,00	0,00	1 092 261,85	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00		
2021	a	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	0,00	705 087,13	0,00	0,00	2,44%	2,44%	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	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	0,00	705 087,13	0,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00		
2022	a	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	0,00	317 912,41	0,00	0,00	1,10%	1,10%	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	387 174,72	387 174,72	0,00	0,00	0,00	317 912,41	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zaciągania do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zaciągania do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zaciągania do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1		5.2							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
2023	a	317 912,41	0,00	0,00	0,00	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	317 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																																																																				
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń					Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)					z tego:		
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	a	0,00	14 114 678,33	3 589 599,00	315 611,00	306 258,00	9 353,00	0,00	8 291 383,59	664 853,00
	b	0,00	-12 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14 127 041,33	3 589 599,00	315 611,00	306 258,00	9 353,00	0,00	8 291 383,59	664 853,00
2014	a	2 273 803,72	14 203 823,00	3 407 698,00	307 774,00	307 774,00	0,00	0,00	5 690 718,89	0,00
	b	1 236 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	14 203 823,00	3 407 698,00	307 774,00	307 774,00	0,00	0,00	5 690 718,89	0,00
2015	a	1 037 174,72	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 192,12	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 192,12	0,00
2016	a	1 037 174,72	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 192,12	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 192,12	0,00
2017	a	1 037 174,72	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 109,97	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 109,97	0,00
2018	a	1 013 158,71	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 319,67	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 158,71	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 319,67	0,00
2019	a	650 332,88	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 551,55	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 332,88	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 551,55	0,00
2020	a	349 666,95	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 236,87	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	349 666,95	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 236,87	0,00
2021	a	387 174,72	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 951,61	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	387 174,72	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 951,61	0,00
2022	a	387 174,72	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 174,12	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	387 174,72	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 174,12	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2023	a	317 912,41	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 772,28	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 912,41	317 912,41	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 772,28	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2013	a	319 383,30	270 967,50	5 317 934,47	5 317 934,47	5 317 934,47	306 258,00	306 258,00	306 258,00	306 258,00
	b	319 383,30	270 967,50	-1 210 959,00	-1 210 959,00	-1 210 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	6 528 893,47	6 528 893,47	6 528 893,47	306 258,00	306 258,00	306 258,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	2 437 021,47	2 437 021,47	307 774,00	307 774,00	307 774,00	307 774,00
	b	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	2 437 021,47	2 437 021,47	307 774,00	307 774,00	307 774,00	307 774,00
2015	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Władysław Wasilewski
mgr Wiesław Wasilewski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2023	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2								
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula												
2023	a	0,00		0,00	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	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	a	823 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	823 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 273 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 236 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	650 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	349 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	349 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	387 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	387 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	387 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	387 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/274/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 października 2013 r.

kwoty w zł

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 182 317,00	315 611,00	307 774,00	0,00	0,00	2 319 622,00
1.a	- wydatki bieżące				622 007,00	306 258,00	307 774,00	0,00	0,00	652 207,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 560 310,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	1 667 415,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				656 577,00	306 258,00	307 774,00	0,00	0,00	693 882,00
1.1.1	- wydatki bieżące				622 007,00	306 258,00	307 774,00	0,00	0,00	652 207,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2013	11 475,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
1.1.1.2	Orzysz w drodze do integracji - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	610 532,00	302 758,00	307 774,00	0,00	0,00	610 532,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2012	34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 525 740,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 525 740,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00
1.3.2.1	Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k/Gizycka - ochrona środowiska przyrodniczego	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2013	1 525 740,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3

**Objaśnienia do Uchwały Rady nr XL/274/13.
z dnia 23 października 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023**

I. Prognoza dochodów własnych gminy w latach 2013 - 2023

Do prognozy dochodów na 2013r. wprowadzono decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące zwiększeń dotacji dla budżetu na dofinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych i przedszkoli oraz dotacja celowa na dofinansowanie wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ponadto zmniejszono planowane dochody majątkowe na zadania z Programu w ramach działania 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji "odnowa i rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadania inwestycyjne pn.:

1. "Budowa świetlicy w miejscowości Odoje", kwota dofinansowania 289.600,00 zł,
2. "Remont świetlicy w m. wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu", kwota dofinansowania 156.198,00 zł.

Wprowadzono również zmniejszenie planowanych dochodów na zadanie w ramach projektu "Wspólne działania o charakterze transgranicznym w celu ochrony życia, środowiska i gospodarstwa domowego", nr LT - PL/128, na zadanie pn.: "Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz", kwota dofinansowania 790.831,00 zł. Konieczność zmniejszenia planowanych dochodów na te zadania wynika z przedłużających się procedur sprawdzania wniosków o płatność.

Łączne zmiany dochodów majątkowych / zmniejszenie / na rok 2013 to kwota 1.236.629,00 zł, natomiast dochody bieżące zwiększono o kwotę 166.854,00 zł.

W związku ze zmianami w WPF w 2013r. dokonano zwiększenia dochodów w 2014 o kwotę zmniejszenia z roku poprzedniego - planuje się iż w roku następnym dofinansowania wpłyną do budżetu Gminy. Z chwilą wpływu środków do budżetu, planuje się zapłatę kredytu w całości, wziętego na uzupełnienie opłacenia faktur za wykonane zadania z w/w umów z dofinansowania zewnętrznego.

II. Wydatki budżetu w latach 2013 – 2023

Do prognozy wydatków na 2013r. wprowadzono decyzje Wojewody

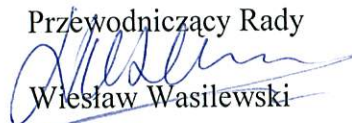
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Warmińsko-Mazurskiego dotyczące zwiększeń dotacji dla budżetu na dofinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych i przedszkoli oraz dotacja celowa na dofinansowanie wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Łącznie zmiany - zwiększenie wydatków bieżących na rok 2013 to kwota 166.854,00 zł

Przewodniczący Rady



Wiesław Wasilewski