

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/144/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2023																						
Wyszczególnienie	Lp	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: pożyczek oraz wymierzanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:	odsetki i dyskonto
		Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:	środkami z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	w tym:	środkami z UE*		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:	w tym:				
Formuła	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	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.							
2012	a	35 051 900,11	26 326 529,00	0,00	8 725 371,11	603 000,00	7 848 527,00	36 800 449,53	25 950 061,92	25 692 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00						
	b	23 321,00	23 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	35 028 579,11	26 303 208,00	0,00	8 725 371,11	603 000,00	7 848 527,00	36 777 128,53	25 946 740,92	25 689 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00						
2013	a	29 598 342,00	28 995 342,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 709 409,00	25 779 409,00	25 484 589,00	70 039,00	0,00	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	0,00						
	c	29 598 342,00	28 995 342,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 709 409,00	25 779 409,00	25 484 589,00	70 039,00	0,00	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	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	248 873,00	248 873,00						
	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	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	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	248 873,00	248 873,00						
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	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	202 926,00	202 926,00						
	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	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	26 530 536,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	202 926,00	202 926,00						
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	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	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	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	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	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	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	28 032 715,01	26 596 823,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	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	0,00						
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	28 032 715,01	26 596 823,00	26 530 536,00	279 000,00	0,00	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:						w tym:	
		1.	1.1.	w tym:			Wydatki bieżące razem	2.	2.1.	w tym:				
				dochody bieżące	środkii z UE*					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkii z UE*		
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+1.2]						[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2019	a	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	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
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	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	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
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	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	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
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	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	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
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	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	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
	c	28 917 632,00	28 314 632,00	0,00	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	z tego:																
	2.2.		3.	4.	5.	w tym:				5.2.	w tym:		5.3.	w tym:			
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp		2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formula																	
2012	a	10 850 387,61	8 835 874,00	-1 748 549,42	2 398 549,42	9 216,54	9 216,54	0,00	0,00	2 389 332,88	1 739 332,88						
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	10 830 387,61	8 835 874,00	-1 748 549,42	356 467,08	2 398 549,42	9 216,54	9 216,54	0,00	0,00	2 389 332,88	1 739 332,88					
2013	a	2 930 000,00	0,00	888 933,00	3 215 933,00	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	2 930 000,00	0,00	888 933,00	3 215 933,00	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						
	b	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						
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						
	b	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						
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						
	b	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						
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						
	b	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						
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						
	b	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						
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						
	b	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						
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						
	b	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						
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						
	b	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						

Wyszczególnienie	Lp	6.	z tego:			7.	w tym:	8.	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			5.1.	6.1.1.	6.2.				9.	9a.	10.	10a.
Rozchody budżetu			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)
2012	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 813 591,83	0,00	0,00	19,44%	19,44%	2,59%	2,59%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 813 591,83	0,00	0,00	19,45%	19,45%	2,59%	2,59%
2013	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	5 924 658,83	0,00	0,00	20,02%	20,02%	4,24%	4,24%
	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	20,02%	20,02%	4,24%	4,24%
2014	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	5 035 725,83	0,00	0,00	17,01%	17,01%	4,79%	4,79%
	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%	4,79%	4,79%
2015	a	888 933,00	888 933,00	0,00	0,00	4 146 792,83	0,00	0,00	14,34%	14,34%	4,74%	4,74%
	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%	4,74%	4,74%
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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
		w tym:		w tym:											
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formula	[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%	1,83%	1,83%				
	b	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%	1,83%	1,83%				
2023	a	298 274,96	298 274,96	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%				
	c	298 274,96	298 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,81%	1,81%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 12 p					Informacja z art. 16 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													
2012	a	0,00	1,92%	2,59%	NIE	2,59%	NIE	13 735 602,94	3 311 826,00	3 425,00	437 541,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,92%	2,59%	NIE	2,59%	NIE	13 723 501,00	3 311 826,00	3 425,00	437 541,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1,60%	12,90%	NIE	4,24%	NIE	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
	b	0,00	0,02%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,58%	12,90%	NIE	4,24%	NIE	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
2014	a	0,00	5,37%	9,52%	TAK	4,79%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
	b	0,00	0,01%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,36%	9,52%	TAK	4,79%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
2015	a	0,00	8,40%	7,55%	TAK	4,74%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
	b	0,00	0,01%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,39%	7,55%	TAK	4,74%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
2016	a	0,00	9,99%	7,71%	TAK	4,58%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,99%	7,71%	TAK	4,58%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
2017	a	0,00	8,26%	7,87%	TAK	4,42%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,26%	7,87%	TAK	4,42%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	888 933,00	0,00
2018	a	0,00	7,71%	8,03%	TAK	4,19%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	864 916,99	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,71%	8,03%	TAK	4,19%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	864 916,99	0,00
2019	a	0,00	7,87%	8,12%	TAK	2,80%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	488 933,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,87%	8,12%	TAK	2,80%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	488 933,00	0,00
2020	a	0,00	8,01%	8,16%	TAK	1,88%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,01%	8,16%	TAK	1,88%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00
2021	a	0,00	8,10%	8,21%	TAK	1,84%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,10%	8,21%	TAK	1,84%	TAK	14 203 823,00	3 237 283,00	0,00	0,00	238 933,00	0,00

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Wykaz przedsięwzięć w latach 2012 - 2023

Uchwała Nr XIX/144/12 . Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r.

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo	1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			ograniczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
		Razem									
łączne nakłady finansowe		1 571 785,00	11 475,00	1 560 310,00	1 571 785,00	11 475,00	1 560 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań		1 709 090,00	41 675,00	1 667 415,00	1 709 090,00	41 675,00	1 667 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		440 966,00	3 425,00	437 541,00	440 966,00	3 425,00	437 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
łączne nakłady finansowe	46 045,00	11 475,00	34 570,00	46 045,00	11 475,00	34 570,00	0,00	0,00	0,00	1 525 740,00
limit zobowiązań	83 350,00	41 675,00	41 675,00	83 350,00	41 675,00	41 675,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00
2012	3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 541,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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

**Objaśnienia do Uchwały Rady Nr XIX/144/12
z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2012 – 2023**

I. Prognoza dochodów własnych gminy w latach 2012 - 2023

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono na rok 2012:

1. Decyzją nr FK/2/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację celową na zadania zlecone, rozdział 85295 paragraf 2010 na kwotę 8.095,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2. Na podstawie informacji Starosty Piskiego wprowadzono rozdział 85417 paragraf 2310 na kwotę 15.226,00 zł, z przeznaczeniem na szkolne schroniska młodzieżowe.

Łącznie zwiększono planowane dochody o kwotę 23.321,00 zł .

II. Wydatki budżetu w latach 2012 – 2023

1. Decyzją nr FK/2/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację celową na zadania zlecone, rozdział 85295 na kwotę 8.095,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2. Na podstawie informacji Starosty Piskiego wprowadzono rozdział 85417 na kwotę 15.226,00 zł, z przeznaczeniem na szkolne schroniska młodzieżowe w miejscowości Drozdowo i Okartowo

Łącznie zwiększono planowane wydatki o kwotę 23.321,00 zł.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski