

UCHWAŁA NR VIII/46/19
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2019 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. jedn. Dz. U. Nr 2017 r., poz. 2077) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/19 Rady Gminy z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą Nr V/34/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą Nr VI/39/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 lutego 2019 r. sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą Nr VII/42/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2032 r; wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo obejmującej:
 - Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Orchowo

Anna Kosiak

Anna Kosiak

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody

- Dz. 750 Rozdz. 75023-Urząd Gminy-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za lata ubiegłe o kwotę 350 zł
- Dz. 852 Rozdz. 85203- Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększenie planu dochodów o kwotę 37 854 zł tj. do kwoty ostatecznej wysokości dotacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki na prowadzenia ŚDS w Słowikowie, Rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększenie planu dochodów o kwotę 525 zł – dotacja od Wojewody Wielkopolski na sprawowanie opieki
- Dz. 855 Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny- zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 zł – dotacja od Wojewody Wielkopolski na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny
- Dz. 900 Rozdz. 90002- Gospodarka Odpadami komunalnymi- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za wywóz śmieci w związku z wprowadzoną podwyżką. Rozdz. 90095- Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 292 zł, w związku ze sprzedażą koparkoładowarki.

Wydatki

- Dz. 600 Rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne- przeniesienie planu wydatków na utrzymanie dróg w związku ze zmianą wprowadzoną w zadaniach Funduszu sołeckiego sołectwa Słowikowo
- Dz. 700 Rozdz. 70095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 15 377 zł
- Dz. 750 Rozdz.75011- Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 819 zł tytułem zwrotu dotacji za rok 2018
- Dz. 852 Rozdz. 85203- Ośrodki Wsparcia- zwiększenie planu wydatków o kwotę 37 854 zł tj. kwotę zwiększenia dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie . Rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki
- Dz. 855 Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na koszty wydawania Karty Dużej Rodziny

- Dz. 900 Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w związku z podwyżką wynagrodzenia dla pracownika zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup worków na odpady, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty usług pocztowych oraz na pokrycie kosztów związanych z wywozem śmieci. Rozdz. 90015- Oświetlenie uliczne zmniejszenie planu wydatków na inwestycje o kwotę 2 500 zł w związku ze zmianami w planie zadań Funduszu Sołeckiego sołectwa Słowikowo Rozdz. 90095- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne na zadanie „ Zakup elementów oprzyrządowania do ciągnika” – kwota 26 200 zł, zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 7 500 zł oraz na inwestycje o kwotę 3 400 zł w związku ze zmianami w zadania Funduszu soleckiego sołectwa Słowikowo
- Dz. 921 Rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice- zwiększenie planu wydatków o 12 300 zł z przeznaczeniem na zadania w ramach Funduszu soleckiego sołectwa Słowikowo.
- W załączniku Nr 2 wydatki budżetu wprowadza się zmiany:
Skreśla się poz. 11 „Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo- projekt” na kwotę 2 500 zł
Skreśla się poz. 12 „Wykonanie opłotowania parku w m. Słowikowo” na kwotę 3 400 zł
Dodaje się poz. 24 „Zakup elementów oprzyrządowania do ciągnika” na kwotę 26 200 zł

WALOWICZĄCA
Rady Gminy Orchowó
Aurea Zorich
Aurea Zorich

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 marca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:					
			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	w tym:			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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]													
2019	21 217 051,00	18 592 747,00	2 087 170,00	20 000,00	2 502 821,00	1 171 390,00	7 430 507,00	5 754 081,00	2 624 304,00	263 024,00	2 360 347,00			
2020	18 891 768,00	18 723 729,00	2 170 656,00	14 000,00	2 512 736,00	1 265 101,00	7 579 200,00	5 909 000,00	168 039,00	168 039,00	0,00			
2021	19 439 544,00	19 289 209,00	2 257 482,00	16 618,00	2 562 991,00	1 366 309,00	7 730 784,00	6 104 811,00	150 335,00	150 335,00	0,00			
2022	20 012 344,00	20 012 344,00	2 347 800,00	16 618,00	2 614 250,00	1 475 600,00	7 885 400,00	6 287 900,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 600 000,00	20 600 000,00	2 441 700,00	16 618,00	2 666 535,00	1 593 662,00	8 043 100,00	6 476 500,00	0,00	0,00	0,00			
2024	20 946 000,00	20 946 000,00	2 539 300,00	16 784,00	2 719 865,00	1 721 100,00	8 203 900,00	6 670 795,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 200 775,00	21 200 775,00	2 640 900,00	16 952,00	2 774 262,00	1 858 800,00	8 367 900,00	6 870 900,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 600 300,00	21 600 300,00	2 746 600,00	17 121,00	2 829 747,00	1 895 900,00	8 535 200,00	6 939 600,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 816 000,00	21 816 000,00	2 856 464,00	17 292,00	2 858 044,00	1 933 895,00	8 620 552,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	22 034 000,00	22 034 000,00	2 970 722,00	17 465,00	2 886 625,00	1 972 573,00	8 706 700,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	22 475 000,00	22 475 000,00	3 089 500,00	17 640,00	2 915 491,00	2 012 024,00	8 793 700,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	22 699 000,00	22 699 000,00	3 213 100,00	17 816,00	2 944 646,00	2 052 000,00	8 882 600,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	22 926 000,00	22 926 000,00	3 341 600,00	17 995,00	2 974 092,00	2 093 000,00	8 971 426,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	23 155 000,00	23 155 000,00	3 475 000,00	18 174,00	3 003 833,00	2 134 900,00	9 062 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1					2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formula	[2.1] + [2.2]												
2019	22 540 618,32	17 616 396,65	0,00	0,00		x	80 000,00	0,00	0,00	4 924 221,67			
2020	18 635 575,32	17 924 458,32	0,00	0,00		x	110 473,00	0,00	0,00	711 117,00			
2021	19 045 576,32	18 282 900,32	0,00	0,00		x	100 039,00	0,00	0,00	762 676,00			
2022	19 619 655,32	18 650 700,32	0,00	0,00		x	88 053,00	0,00	0,00	968 955,00			
2023	20 207 311,32	19 024 000,32	0,00	0,00		x	76 238,00	0,00	0,00	1 183 311,00			
2024	20 553 311,32	19 500 480,32	0,00	0,00		x	64 764,00	0,00	0,00	1 052 831,00			
2025	20 808 086,32	19 900 500,32	0,00	0,00		x	52 540,00	0,00	0,00	907 586,00			
2026	21 219 704,32	20 300 600,32	0,00	0,00		x	41 023,00	0,00	0,00	919 104,00			
2027	21 542 593,00	20 605 000,00	0,00	0,00		x	30 637,00	0,00	0,00	937 593,00			
2028	21 835 613,00	20 914 100,00	0,00	0,00		x	22 830,00	0,00	0,00	921 513,00			
2029	22 287 653,00	21 228 000,00	0,00	0,00		x	16 921,00	0,00	0,00	1 059 653,00			
2030	22 550 925,00	21 546 000,00	0,00	0,00		x	11 748,00	0,00	0,00	1 004 925,00			
2031	22 777 925,00	21 869 000,00	0,00	0,00		x	7 286,00	0,00	0,00	908 925,00			
2032	23 011 648,00	22 197 000,00	0,00	0,00		x	2 870,00	0,00	0,00	814 648,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2019	-1 323 567,32	1 694 943,00	0,00	0,00	411 344,00	411 344,00	1 283 599,00	912 223,32	0,00	0,00		
2020	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	393 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	380 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	273 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	198 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	187 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	143 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	371 375,68	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	256 192,68	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 967,68	393 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	392 688,68	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	392 688,68	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	392 688,68	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	392 688,68	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 595,68	380 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	273 407,00	273 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	198 387,00	198 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	187 347,00	187 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	148 075,00	148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	148 075,00	148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	143 352,00	143 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ([2.1] - [2.1.2])
2019	3 700 153,76	0,00	976 350,35	1 387 694,35
2020	3 443 961,08	0,00	799 270,68	799 270,68
2021	3 049 993,40	0,00	1 006 308,68	1 006 308,68
2022	2 657 304,72	0,00	1 361 643,68	1 361 643,68
2023	2 264 616,04	0,00	1 575 999,68	1 575 999,68
2024	1 871 927,36	0,00	1 445 519,68	1 445 519,68
2025	1 479 238,68	0,00	1 300 274,68	1 300 274,68
2026	1 098 643,00	0,00	1 299 699,68	1 299 699,68
2027	825 236,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00
2028	626 849,00	0,00	1 119 900,00	1 119 900,00
2029	439 502,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
2030	291 427,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00
2031	143 352,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00
2032	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (1.2.1.1) + (1.2.1.2) + (1.2.1.3) + (1.2.1.4) + (1.2.1.5) + (1.2.1.6) + (1.2.1.7) + (1.2.1.8) + (1.2.1.9) + (1.2.1.10) + (1.2.1.11) + (1.2.1.12) + (1.2.1.13) + (1.2.1.14) + (1.2.1.15) + (1.2.1.16) + (1.2.1.17) + (1.2.1.18) + (1.2.1.19) + (1.2.1.20) + (1.2.1.21) + (1.2.1.22) + (1.2.1.23) + (1.2.1.24) + (1.2.1.25) + (1.2.1.26) + (1.2.1.27) + (1.2.1.28) + (1.2.1.29) + (1.2.1.30) + (1.2.1.31) + (1.2.1.32) + (1.2.1.33) + (1.2.1.34) + (1.2.1.35) + (1.2.1.36) + (1.2.1.37) + (1.2.1.38) + (1.2.1.39) + (1.2.1.40) + (1.2.1.41) + (1.2.1.42) + (1.2.1.43) + (1.2.1.44) + (1.2.1.45) + (1.2.1.46) + (1.2.1.47) + (1.2.1.48) + (1.2.1.49) + (1.2.1.50) + (1.2.1.51) + (1.2.1.52) + (1.2.1.53) + (1.2.1.54) + (1.2.1.55) + (1.2.1.56) + (1.2.1.57) + (1.2.1.58) + (1.2.1.59) + (1.2.1.60) + (1.2.1.61) + (1.2.1.62) + (1.2.1.63) + (1.2.1.64) + (1.2.1.65) + (1.2.1.66) + (1.2.1.67) + (1.2.1.68) + (1.2.1.69) + (1.2.1.70) + (1.2.1.71) + (1.2.1.72) + (1.2.1.73) + (1.2.1.74) + (1.2.1.75) + (1.2.1.76) + (1.2.1.77) + (1.2.1.78) + (1.2.1.79) + (1.2.1.80) + (1.2.1.81) + (1.2.1.82) + (1.2.1.83) + (1.2.1.84) + (1.2.1.85) + (1.2.1.86) + (1.2.1.87) + (1.2.1.88) + (1.2.1.89) + (1.2.1.90) + (1.2.1.91) + (1.2.1.92) + (1.2.1.93) + (1.2.1.94) + (1.2.1.95) + (1.2.1.96) + (1.2.1.97) + (1.2.1.98) + (1.2.1.99) + (1.2.1.100)]}{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (1.2.1.1) + (1.2.1.2) + (1.2.1.3) + (1.2.1.4) + (1.2.1.5) + (1.2.1.6) + (1.2.1.7) + (1.2.1.8) + (1.2.1.9) + (1.2.1.10) + (1.2.1.11) + (1.2.1.12) + (1.2.1.13) + (1.2.1.14) + (1.2.1.15) + (1.2.1.16) + (1.2.1.17) + (1.2.1.18) + (1.2.1.19) + (1.2.1.20) + (1.2.1.21) + (1.2.1.22) + (1.2.1.23) + (1.2.1.24) + (1.2.1.25) + (1.2.1.26) + (1.2.1.27) + (1.2.1.28) + (1.2.1.29) + (1.2.1.30) + (1.2.1.31) + (1.2.1.32) + (1.2.1.33) + (1.2.1.34) + (1.2.1.35) + (1.2.1.36) + (1.2.1.37) + (1.2.1.38) + (1.2.1.39) + (1.2.1.40) + (1.2.1.41) + (1.2.1.42) + (1.2.1.43) + (1.2.1.44) + (1.2.1.45) + (1.2.1.46) + (1.2.1.47) + (1.2.1.48) + (1.2.1.49) + (1.2.1.50) + (1.2.1.51) + (1.2.1.52) + (1.2.1.53) + (1.2.1.54) + (1.2.1.55) + (1.2.1.56) + (1.2.1.57) + (1.2.1.58) + (1.2.1.59) + (1.2.1.60) + (1.2.1.61) + (1.2.1.62) + (1.2.1.63) + (1.2.1.64) + (1.2.1.65) + (1.2.1.66) + (1.2.1.67) + (1.2.1.68) + (1.2.1.69) + (1.2.1.70) + (1.2.1.71) + (1.2.1.72) + (1.2.1.73) + (1.2.1.74) + (1.2.1.75) + (1.2.1.76) + (1.2.1.77) + (1.2.1.78) + (1.2.1.79) + (1.2.1.80) + (1.2.1.81) + (1.2.1.82) + (1.2.1.83) + (1.2.1.84) + (1.2.1.85) + (1.2.1.86) + (1.2.1.87) + (1.2.1.88) + (1.2.1.89) + (1.2.1.90) + (1.2.1.91) + (1.2.1.92) + (1.2.1.93) + (1.2.1.94) + (1.2.1.95) + (1.2.1.96) + (1.2.1.97) + (1.2.1.98) + (1.2.1.99) + (1.2.1.100)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,84%	3,49%	4,65%	TAK	TAK
2020	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,12%	3,92%	5,08%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,95%	4,21%	5,37%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,80%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,65%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,90%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,13%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2026	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	6,02%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2027	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,55%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2028	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,08%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2029	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2030	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,08%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2031	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	4,61%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,14%	5,08%	5,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2019	0,00	0,00	5 137 804,00	2 199 835,00	3 128 473,00	412 323,00	2 716 150,00	4 351 301,67	572 920,00	0,00
2020	256 192,68	256 192,68	5 265 176,00	2 112 700,00	358 633,84	358 633,84	0,00	0,00	711 117,00	0,00
2021	393 967,68	393 967,68	5 317 828,00	2 133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 676,00	0,00
2022	392 688,68	392 688,68	5 371 000,00	2 155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 955,00	0,00
2023	392 688,68	392 688,68	5 424 710,00	2 176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 311,00	0,00
2024	392 688,68	392 688,68	5 478 957,00	2 198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 831,00	0,00
2025	392 688,68	392 688,68	5 533 700,00	2 220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 586,00	0,00
2026	380 595,68	380 595,68	5 589 100,00	2 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 104,00	0,00
2027	273 407,00	273 407,00	5 644 900,00	2 265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 593,00	0,00
2028	198 387,00	198 387,00	5 701 400,00	2 287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 513,00	0,00
2029	187 347,00	187 347,00	5 758 438,00	2 310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 653,00	0,00
2030	148 075,00	148 075,00	5 816 000,00	2 333 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 925,00	0,00
2031	148 075,00	148 075,00	5 874 000,00	2 357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 925,00	0,00
2032	143 352,00	143 352,00	5 932 900,00	2 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 648,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekcie lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekcie lub zadania		środki określone 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	
Formuła										
2019	32 300,00	32 300,00	0,00	2 360 347,00	2 360 347,00	0,00	38 000,00	32 300,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1	12.7	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2019	4 347 419,00	2 360 347,00	0,00	1 992 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	244 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	196 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Agnieszka Łosiak

