

Uchwała Nr XXV/201/12
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012 – 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/121/11 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028, zmienionej Uchwałą Nr XVI/128/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028, zmienionej Uchwałą Nr XVII/136/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028; zmienionej Uchwałą Nr XVIII/144/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028 zmienionej zarządzeniem Nr 29/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028, zmienionej Uchwałą Nr XXII/173/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/183/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028 zmienionej Zarządzeniem Nr 65/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-202 zmienionej Uchwałą Nr XXIV/193/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028; wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orchowo” wprowadza się następujące zmiany:

1. Kolumna „Rok 2012”

Wiersz 1 „Dochody ogółem,, kwotę 14 166 383 zł zastępuje się kwotą 14 452 716 zł

Wiersz 1a „dochody bieżące” kwotę 12 550 544 zł zastępuje się kwotą 12 772 577 zł

Wiersz 1b "dochody majątkowe w tym" kwotę 1 615 839 zł zastępuje się kwotą 1 680 139 zł

Wiersz 1c "ze sprzedaży majątku" kwotę 518 863 zł zastępuje się kwotą 528 863 zł

Wiersz 2 „Wydatki bieżące,, kwotę 12 237 194 zł zastępuje się kwotą 12 390 652 zł

Wiersz 2a "na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" kwotę 5 652 339 zł zastępuje się kwotą 5 681 895 zł

Wiersz 2b "związane z funkcjonowaniem organów JST" kwotę 1 638 252 zł zastępuje się kwotą 1 677 352 zł

Wiersz 2e „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 1 pkt.2” kwotę 153 404 zł zastępuje się kwotą 154 158 zł

Wiersz 3 „Różnica (1-2)” kwotę 1 929 189 zł zastępuje się kwotą 2 062 064 zł

Wiersz 6 „Środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 2 012 388 zł zastępuje się kwotą 2 145 263 zł

Wiersz 7 "Splata długu, z tego" kwotę 945 093 zł zastępuje się kwotą 1 009 468 zł

Wiersz 7a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych” kwotę 774 193 zł zastępuje się kwotą 831 868 zł

Wiersz 7b "wydatki bieżące na obsługę długu" kwotę 170 900 zł zastępuje się kwotą 177 600 zł

Wiersz 7b1 "w tym odsetki i dyskonto" kwotę 170 900 zł zastępuje się kwotą 177 600 zł

Wiersz 9 "Środki do dyspozycji" kwotę 1 042 295 zł zastępuje się kwotą 1 110 795 zł

Wiersz 10 "Wydatki majątkowe, w tym:" kwotę 1 674 520 zł zastępuje się kwotą 1 743 020 zł

Wiersz 13 „kwota długu” kwotę 3 140 945 zł zastępuje się kwotą 3 083 270 zł

Wiersz 16 "Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą" kwotę 86 769 zł zastępuje się kwotą 141 444 zł

Wiersz 18 „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)” zapis 21,17% zastępuje się zapisem 21,33%

Wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 21,17 % zastępuje się zapisem 21,33 %

Wiersz 19 „planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń),, zapis 6,67% zastępuje się zapisem 6,98 %

Wiersz 19a „planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ,, zapis 6,67 % zastępuje się zapisem 6,98 %

Wiersz 20 „Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku” zapis 4,67 % zastępuje się zapisem 5,07 %

Wiersz 21 – „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń),, zapis 6,67 % zastępuje się zapisem 6,98 %

Wiersz 22 „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 6,67 % zastępuje się zapisem 6,98 %

Wiersz 23 „Dochody bieżące razem (1a)” kwotę 12 550 544 zł zastępuje się kwotą 12 772 577 zł

Wiersz 24 „Wydatki bieżące 2 + 7b” kwotę 12 408 094 zł zastępuje się kwotą 12 568 252 zł

Wiersz 25 „dochody bieżące- wydatki bieżące” kwotę 142 450 zł zastępuje się kwotą 204 325zł

Wiersz 26 „dochody ogółem” kwotę 14 166 383 zł zastępuje się kwotą 14 452 716 zł

Wiersz 27 „wydatki ogółem „ kwotę 14 082 614 zł zastępuje się kwotą 14 311 272 zł

Wiersz 28 "Wynik budżetu" kwotę 83 769 zł zastępuje się kwotą 141 444 zł

Wiersz 30 „Rozchody budżetu (7a+8)” kwotę 799 193 zł zastępuje się kwotą 856 868 zł

Wiersz 31 "Sposób sfinansowania spłaty długu” kwotę 774 193 zł zastępuje się kwotą 831 868 zł

Wiersz 31f "nadwyżka bieżąca" kwotę 58 769 zł zastępuje się kwotą 116 444 zł

Kolumna rok 2013

Wiersz 13 „kwota długu” kwotę 2 567 539 zł zastępuje się kwotą 2 509 864 zł

Wiersz 18 „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)” zapis 21,53% zastępuje się zapisem 21,04%

Wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 21,53 % zastępuje się zapisem 21,04 %

Wiersz 20a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” zapis 2,45 % zastępuje się zapisem 2,59 %

Kolumna rok 2014

Wiersz 13 „kwota długu” kwotę 2 222 873 zł zastępuje się kwotą 2 165 198 zł

Wiersz 18 „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)” zapis 18,19% zastępuje się zapisem 17,22%

Wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 18,19 % zastępuje się zapisem 17,22 %

Wiersz 20a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” zapis 3,93 % zastępuje się zapisem 4,06 %

Kolumna „Rok 2015”

Wiersz 2 „Wydatki bieżące,, kwotę 11 690 102 zł zastępuje się kwotą 11 690 120 zł

Wiersz 3 „Różnica (1-2)” kwotę 670 454 zł zastępuje się kwotą 670 436 zł

Wiersz 6 „Środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 670 454 zł zastępuje się kwotą 670 436 zł

Wiersz 7 "Spłata długu, z tego" kwotę 512 358 zł zastępuje się kwotą 512 340 zł

Wiersz 7a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych” kwotę 397 358 zł zastępuje się kwotą 397 340 zł

Wiersz 13 „kwota długu” kwotę 1 825 515 zł zastępuje się kwotą 1 767 858 zł

Wiersz 16 "Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą" kwotę 397 358 zł zastępuje się kwotą 397 340 zł

Wiersz 18 „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)” zapis 14,77% zastępuje się zapisem 14,30 %

Wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 14,77 % zastępuje się zapisem 14,30%

Wiersz 19 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)” zapis 4,15% zastępuje się zapisem 4,14%

Wiersz 19 a „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 4,15% zastępuje się zapisem 4,14 %

Wiersz 20a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” zapis 5,28 % zastępuje się zapisem 5,41

Wiersz 21 – „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń),, zapis 4,15 % zastępuje się zapisem 4,14 %

Wiersz 22 „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 4,15 % zastępuje się zapisem 4,15 %

Wiersz 24 „Wydatki bieżące 2 + 7b” kwotę 11 805 102 zł zastępuje się kwotą 11 805 120 zł

Wiersz 25 „dochody bieżące- wydatki bieżące” kwotę 555 436 zł zastępuje się kwotą 555 436

Wiersz 27 „wydatki ogółem,, kwotę 11 963 198 zł zastępuje się kwotą 11 963 216 zł

Wiersz 28 "Wynik budżetu" kwotę 397 358 zł zastępuje się kwotą 397 340 zł

Wiersz 30 Rozchody budżetu (7a+8) kwotę 397 358 zł zastępuje się kwotą 397 340 zł

Wiersz 31 "Sposób sfinansowania spłaty długu" kwotę 397 358 zł zastępuje się kwotą 397 340 zł

Wiersz 31f "nadwyżka bieżąca" kwotę 397 358 zł zastępuje się kwotą 397 340 zł

Kolumna „Rok 2016”

Wiersz 2 „Wydatki bieżące „ kwotę 11 984 481 zł zastępuje się kwotą 11 984 479 zł

Wiersz 3 „Różnica (1-2)” kwotę 519 098 zł zastępuje się kwotą 590 100 zł

Wiersz 6 „Środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 519 098 zł zastępuje się kwotą 519 100 zł

Wiersz 7 "Splata długu, z tego" kwotę 496 202 zł zastępuje się kwotą 496 204 zł

Wiersz 7a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych” kwotę 407 202 zł zastępuje się kwotą 407 204 zł

Wiersz 13 „kwota długu” kwotę 1 418 313 zł zastępuje się kwotą 1 360 654 zł

Wiersz 16 "Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą" kwotę 407 202 zł zastępuje się kwotą 407 204 zł

Wiersz 18 „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)” zapis 11,34% zastępuje się zapisem 10,88 %

Wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 11,34 % zastępuje się zapisem 11,88%

Wiersz 24 „Wydatki bieżące 2 + 7b” kwotę 12 073 481 zł zastępuje się kwotą 12 073 479 zł

Wiersz 25 „dochody bieżące- wydatki bieżące” kwotę 430 098 zł zastępuje się kwotą 430 100

Wiersz 27 „wydatki ogółem,, kwotę 12 096 377 zł zastępuje się kwotą 12 096 375 zł

Wiersz 28 "Wynik budżetu" kwotę 407 202 zł zastępuje się kwotą 407 204 zł

Wiersz 30 Rozchody budżetu (7a+8) kwotę 407 202 zł zastępuje się kwotą 407 204 zł

Wiersz 31 "Sposób sfinansowania spłaty długu” kwotę 407 202 zł zastępuje się kwotą 407 204 zł

Wiersz 31f "nadwyżka bieżąca" kwotę 407 202 zł zastępuje się kwotą 407 204 zł

Kolumna „Rok 2017”

Wiersz 2 „Wydatki bieżące, kwotę 12 286 570 zł zastępuje się kwotą 12 286 568 zł

Wiersz 3 „Różnica (1-2)” kwotę 467 080 zł zastępuje się kwotą 467 082 zł

Wiersz 6 „Środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 467 080 zł zastępuje się kwotą 467 082 zł

Wiersz 7 "Splata długu, z tego" kwotę 432 156 zł zastępuje się kwotą 432 158 zł

Wiersz 7a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych”
kwotę 352 156 zł zastępuje się kwotą 352 158 zł

Wiersz 13 „kwota długu” kwotę 1 066 157 zł zastępuje się kwotą 1 008 496 zł

Wiersz 16 "Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych
prognozą" kwotę 352 156 zł zastępuje się kwotą 352 158 zł

Wiersz 18 „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)” zapis 8,36%
zastępuje się zapisem 7,91 %

Wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu
wyłączeń)” zapis 8,36 % zastępuje się zapisem 7,91%

Wiersz 24 „Wydatki bieżące 2 + 7b” kwotę 12 366 570 zł zastępuje się kwotą 12 366 568 zł

Wiersz 25 „dochody bieżące- wydatki bieżące” kwotę 387 080 zł zastępuje się kwotą 387 082

Wiersz 27 „wydatki ogółem „ kwotę 12 401 494 zł zastępuje się kwotą 12 401 492 zł

Wiersz 28 "Wynik budżetu" kwotę 352 156 zł zastępuje się kwotą 352 158 zł

Wiersz 30 Rozchody budżetu (7a+8) kwotę 352 156 zł zastępuje się kwotą 352 158 zł

Wiersz 31 "Sposób sfinansowania spłaty długu” kwotę 352 156 zł zastępuje się kwotą 352 158 zł

Wiersz 31f "nadwyżka bieżąca" kwotę 352 156 zł zastępuje się kwotą 352 158 zł

Kolumna „Rok 2018”

Wiersz 2 „Wydatki bieżące,, kwotę 12 532 138 zł zastępuje się kwotą 12 532 136 zł

Wiersz 3 „Różnica (1-2)” kwotę 476 562 zł zastępuje się kwotą 476 564 zł

Wiersz 6 „Środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 476 562 zł zastępuje się kwotą 476 564 zł

Wiersz 7 "Splata długu, z tego" kwotę 325 616 zł zastępuje się kwotą 325 618 zł

Wiersz 7a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych”
kwotę 259 616 zł zastępuje się kwotą 259 618 zł

Wiersz 13 „kwota długu” kwotę 806 541 zł zastępuje się kwotą 748 878 zł

Wiersz 16 "Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą" kwotę 259 616 zł zastępuje się kwotą 259 618 zł

Wiersz 18 „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)” zapis 6,20 % zastępuje się zapisem 5,76 %

Wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 6,20 % zastępuje się zapisem 5,76%

Wiersz 24 „Wydatki bieżące 2 + 7b” kwotę 12 598 138 zł zastępuje się kwotą 12 598 136 zł

Wiersz 25 „dochody bieżące- wydatki bieżące” kwotę 410 562 zł zastępuje się kwotą 410 564

Wiersz 27 „wydatki ogółem,, kwotę 12 749 084 zł zastępuje się kwotą 12 749 082 zł

Wiersz 28 "Wynik budżetu" kwotę 259 616 zł zastępuje się kwotą 259 618 zł

Wiersz 30 Rozchody budżetu (7a+8) kwotę 259 616 zł zastępuje się kwotą 259 618 zł

Wiersz 31 "Sposób sfinansowania spłaty długu" kwotę 259 616 zł zastępuje się kwotą 259 618 zł

Wiersz 31f "nadwyżka bieżąca" kwotę 259 616 zł zastępuje się kwotą 259 618 zł

Kolumna „Rok 2019”

Wiersz 2 „Wydatki bieżące „ kwotę 12 782 617 zł zastępuje się kwotą 12 782 615 zł

Wiersz 3 „Różnica (1-2)” kwotę 486 183 zł zastępuje się kwotą 486 185 zł

Wiersz 6 „Środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 486 183 zł zastępuje się kwotą 486 185 zł

Wiersz 7 "Splata długu, z tego" kwotę 310 642 zł zastępuje się kwotą 310 644 zł

Wiersz 7a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych” kwotę 259 642 zł zastępuje się kwotą 259 644 zł

Wiersz 13 „kwota długu” kwotę 546 899 zł zastępuje się kwotą 489 234 zł

Wiersz 16 "Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą" kwotę 259 642 zł zastępuje się kwotą 259 644 zł

Wiersz 18 „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)” zapis 4,12% zastępuje się zapisem 3,69 %

Wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 4,12 % zastępuje się zapisem 3,69%

Wiersz 24 „Wydatki bieżące 2 + 7b” kwotę 12 833 617 zł zastępuje się kwotą 12 833 615 zł

Wiersz 25 „dochody bieżące- wydatki bieżące” kwotę 435 183 zł zastępuje się kwotą 435 185

Wiersz 27 „wydatki ogółem,, kwotę 13 009 158 zł zastępuje się kwotą 13 009 156 zł

Wiersz 28 "Wynik budżetu" kwotę 259 642 zł zastępuje się kwotą 259 644 zł

Wiersz 30 Rozchody budżetu (7a+8) kwotę 259 642 zł zastępuje się kwotą 259 644 zł

Wiersz 31 "Sposób sfinansowania spłaty długu" kwotę 259 642 zł zastępuje się kwotą 259 644 zł

Wiersz 31f "nadwyżka bieżąca" kwotę 259 642 zł zastępuje się kwotą 259 644 zł

Kolumna „Rok 2020”

Wiersz 2 „Wydatki bieżące,, kwotę 13 038 106 zł zastępuje się kwotą 13 038 104 zł

Wiersz 3 „Różnica (1-2)” kwotę 496 094 zł zastępuje się kwotą 496 096 zł

Wiersz 6 „Środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 496 094 zł zastępuje się kwotą 496 096 zł

Wiersz 7 "Spłata długu, z tego" kwotę 113 568 zł zastępuje się kwotą 113 570 zł

Wiersz 7a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych” kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 13 „kwota długu” kwotę 473 331 zł zastępuje się kwotą 415 664 zł

Wiersz 16 "Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 18 „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)” zapis 3,50% zastępuje się zapisem 3,07 %

Wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 3,50 % zastępuje się zapisem 3,07%

Wiersz 24 „Wydatki bieżące 2 + 7b” kwotę 13 078 106 zł zastępuje się kwotą 13 078 104 zł

Wiersz 25 „dochody bieżące- wydatki bieżące” kwotę 456 094 zł zastępuje się kwotą 456 096

Wiersz 27 „wydatki ogółem,, kwotę 13 460 632 zł zastępuje się kwotą 13 460 630 zł

Wiersz 28 "Wynik budżetu" kwotę 73 568zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 30 Rozchody budżetu (7a+8) kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 31 "Sposób sfinansowania spłaty długu" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 31f "nadwyżka bieżąca" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Kolumna „Rok 2021”

Wiersz 2 „Wydatki bieżące,, kwotę 13 168 405 zł zastępuje się kwotą 13 168 403 zł

Wiersz 3 „Różnica (1-2)” kwotę 500 595 zł zastępuje się kwotą 500 597 zł

Wiersz 6 „Środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 500 595 zł zastępuje się kwotą 500 597 zł

Wiersz 7 "Spłata długu, z tego" kwotę 108 568 zł zastępuje się kwotą 108 570 zł

Wiersz 7a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych”
kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 13 „kwota długu” kwotę 399 763 zł zastępuje się kwotą 342 094 zł

Wiersz 16 "Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych
prognozą" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 18 „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)” zapis 2,92%
zastępuje się zapisem 2,50 %

Wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu
wyłączeń)” zapis 2,92 % zastępuje się zapisem 2,50%

Wiersz 24 „Wydatki bieżące 2 + 7b” kwotę 13 203 195 zł zastępuje się kwotą 13 203 403 zł

Wiersz 25 „dochody bieżące- wydatki bieżące” kwotę 465 595 zł zastępuje się kwotą 465 597

Wiersz 27 „wydatki ogółem,, kwotę 13 595 432 zł zastępuje się kwotą 13 595 430 zł

Wiersz 28 "Wynik budżetu" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 30 Rozchody budżetu (7a+8) kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 31 "Sposób sfinansowania spłaty długu" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 31f "nadwyżka bieżąca" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Kolumna „Rok 2022”

Wiersz 2 „Wydatki bieżące,, kwotę 13 300 007 zł zastępuje się kwotą 13 300 005 zł

Wiersz 3 „Różnica (1-2)” kwotę 504 993 zł zastępuje się kwotą 504 995 zł

Wiersz 6 „Środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 504 993 zł zastępuje się kwotą 504 995 zł

Wiersz 7 "Splata długu, z tego" kwotę 103 568 zł zastępuje się kwotą 103 570 zł

Wiersz 7a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych”
kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 13 „kwota długu” kwotę 326 195zł zastępuje się kwotą 268 524 zł

Wiersz 16 "Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych
prognozą" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 18 „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)” zapis 2,36%
zastępuje się zapisem 1,95 %

Wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu
wyłączeń)” zapis 2,36 % zastępuje się zapisem 1,95%

Wiersz 24 „Wydatki bieżące 2 + 7b” kwotę 13 330 007 zł zastępuje się kwotą 13 330 005 zł

Wiersz 25 „dochody bieżące- wydatki bieżące” kwotę 474 993 zł zastępuje się kwotą 474 995

Wiersz 27 „wydatki ogółem „ kwotę 13 731 432 zł zastępuje się kwotą 13 731430 zł

Wiersz 28 "Wynik budżetu" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 30 Rozchody budżetu (7a+8) kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 31 "Sposób sfinansowania spłaty długu" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 31f "nadwyżka bieżąca" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Kolumna „rok 2023”

Wiersz 2 „Wydatki bieżące,, kwotę 13 432 925 zł zastępuje się kwotą 13 432 923 zł

Wiersz 3 „Różnica (1-2)” kwotę 510 075 zł zastępuje się kwotą 510 077 zł

Wiersz 6 „Środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 510 075 zł zastępuje się kwotą 510 077 zł

Wiersz 7 "Splata długu, z tego" kwotę 97 568 zł zastępuje się kwotą 97 570 zł

Wiersz 7a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych”
kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 13 „kwota długu” kwotę 252 627 zł zastępuje się kwotą 194 954 zł

Wiersz 16 "Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych
prognozą" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 18 „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)” zapis 1,81%
zastępuje się zapisem 1,40 %

Wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu
wyłączeń)” zapis 1,81 % zastępuje się zapisem 1,40%

Wiersz 24 „Wydatki bieżące 2 + 7b” kwotę 13 456 925 zł zastępuje się kwotą 13 456 923 zł

Wiersz 25 „dochody bieżące- wydatki bieżące” kwotę 486 075 zł zastępuje się kwotą 486 077

Wiersz 27 „wydatki ogółem,, kwotę 13 869 432 zł zastępuje się kwotą 13 869 430 zł

Wiersz 28 "Wynik budżetu" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 30 Rozchody budżetu (7a+8) kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 31 "Sposób sfinansowania spłaty długu" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Wiersz 31f "nadwyżka bieżąca" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 73 570 zł

Kolumna „Rok 2024”

Wiersz 2 „Wydatki bieżące,, kwotę 13 567 160 zł zastępuje się kwotą 13 583 333 zł

Wiersz 3 „Różnica (1-2)” kwotę 514 840 zł zastępuje się kwotą 498 667 zł

Wiersz 6 „Środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 514 840 zł zastępuje się kwotą 498 667 zł

Wiersz 7 "Splata długu, z tego" kwotę 92 568 zł zastępuje się kwotą 76 395 zł

Wiersz 7a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych” kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 57 395 zł

Wiersz 13 „kwota długu” kwotę 179 059 zł zastępuje się kwotą 137 559 zł

Wiersz 16 "Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 57 395 zł

Wiersz 18 „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)” zapis 1,27 % zastępuje się zapisem 0,98 %

Wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 1,27 % zastępuje się zapisem 0,98%

Wiersz 19 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)” zapis 0,66 % zastępuje się zapisem 0,54 %

Wiersz 19 a „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 0,66 % zastępuje się zapisem 0,54 %

Wiersz 20 „Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku” zapis 3,52 % zastępuje się zapisem 3,41 %

Wiersz 21 – „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń),, zapis 0,66 % zastępuje się zapisem 0,54 %

Wiersz 22 „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 0,66 % zastępuje się zapisem 0,54 %

Wiersz 24 „Wydatki bieżące 2 + 7b” kwotę 13 586 160 zł zastępuje się kwotą 13 602 333 zł

Wiersz 25 „dochody bieżące- wydatki bieżące” kwotę 495 840 zł zastępuje się kwotą 479 667

Wiersz 27 „wydatki ogółem,, kwotę 14 008 432 zł zastępuje się kwotą 14 024 605 zł

Wiersz 28 "Wynik budżetu" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 57 395 zł

Wiersz 30 Rozchody budżetu (7a+8) kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 57 395 zł

Wiersz 31 "Sposób sfinansowania spłaty długu" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 57 395 zł

Wiersz 31f "nadwyżka bieżąca" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 57 395 zł

Kolumna „Rok 2025”

Wiersz 2 „Wydatki bieżące,, kwotę 13 702 750 zł zastępuje się kwotą 13 723 498 zł

Wiersz 3 „Różnica (1-2)” kwotę 520 250 zł zastępuje się kwotą 499 502 zł

Wiersz 6 „Środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 520 250 zł zastępuje się kwotą 499 502 zł

Wiersz 7 "Splata długu, z tego" kwotę 86 568 zł zastępuje się kwotą 65 820 zł

Wiersz 7a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych”
kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 52 820 zł

Wiersz 13 „kwota długu” kwotę 105 491 zł zastępuje się kwotą 84 739 zł

Wiersz 16 "Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych
prognozą" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 52 820 zł

Wiersz 18 „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)” zapis 0,74 %
zastępuje się zapisem 0,60 %

Wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu
wyłączeń)” zapis 0,74 % zastępuje się zapisem 0,60%

Wiersz 19 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169
sufp (bez wyłączeń)” zapis 0,61 % zastępuje się zapisem 0,46 %

Wiersz 19 a „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169
sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 0,61 % zastępuje się zapisem 0,46 %

Wiersz 20 „Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku” zapis 3,57 %
zastępuje się zapisem 3,42 %

Wiersz 20a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” zapis 3,48 % zastępuje się zapisem 3,45 %

Wiersz 21 – „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń),” zapis 0,61 % zastępuje się zapisem 0,46 %

Wiersz 22 „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 0,61 % zastępuje się zapisem 0,46 %

Wiersz 24 „Wydatki bieżące 2 + 7b” kwotę 13 715 750 zł zastępuje się kwotą 13 736 498 zł

Wiersz 25 „dochody bieżące- wydatki bieżące” kwotę 507 502 zł zastępuje się kwotą 486 502

Wiersz 27 „wydatki ogółem „ kwotę 14 149 432 zł zastępuje się kwotą 14 170 180 zł

Wiersz 28 "Wynik budżetu" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 52 820 zł

Wiersz 30 Rozchody budżetu (7a+8) kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 52 820 zł

Wiersz 31 "Sposób sfinansowania spłaty długu" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 52 820 zł

Wiersz 31f "nadwyżka bieżąca" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 52 820 zł

Kolumna „Rok 2026”

Wiersz 2 „Wydatki bieżące,, kwotę 13 839 700 zł zastępuje się kwotą 13 860 452 zł

Wiersz 3 „Różnica (1-2)” kwotę 525 300 zł zastępuje się kwotą 504 548 zł

Wiersz 6 „Środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 525 300 zł zastępuje się kwotą 504 548 zł

Wiersz 7 "Splata długu, z tego" kwotę 81 568 zł zastępuje się kwotą 60 816 zł

Wiersz 7a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych” kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 52 816 zł

Wiersz 16 "Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 52 816 zł

Wiersz 19 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)” zapis 0,57 % zastępuje się zapisem 0,42 %

Wiersz 19 a „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 0,57 % zastępuje się zapisem 0,42 %

Wiersz 20 „Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku” zapis 3,60 % zastępuje się zapisem 3,46 %

Wiersz 20a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” zapis 3,53 % zastępuje się zapisem 3,44 %

Wiersz 21 – „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) „ zapis 0,61 % zastępuje się zapisem 0,46 %

Wiersz 22 „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 0,57 % zastępuje się zapisem 0,42 %

Wiersz 24 „Wydatki bieżące 2 + 7b” kwotę 13 847 700 zł zastępuje się kwotą 13 868 452 zł

Wiersz 25 „dochody bieżące- wydatki bieżące” kwotę 517 300 zł zastępuje się kwotą 496 548

Wiersz 27 „wydatki ogółem,, kwotę 14 291 432 zł zastępuje się kwotą 14 312 184 zł

Wiersz 28 "Wynik budżetu" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 52 820 zł

Wiersz 30 Rozchody budżetu (7a+8) kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 52 816 zł

Wiersz 31 "Sposób sfinansowania spłaty długu" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 52 816 zł

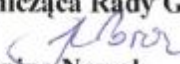
Wiersz 31f "nadwyżka bieżąca" kwotę 73 568 zł zastępuje się kwotą 52 819 zł

§2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowó.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Janina Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	14 452 716,00	11 927 372,00	12 219 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
1a	dochody bieżące	12 772 577,00	11 807 372,00	12 099 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 680 139,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	528 863,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 390 652,00	11 114 966,00	11 403 246,00	11 690 120,00	11 984 479,00	12 286 568,00	12 532 136,00	12 782 615,00	13 038 104,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681 895,00	5 725 371,00	5 897 100,00	6 074 013,00	6 256 233,00	6 368 956,00	6 496 335,00	6 626 262,00	6 758 787,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 677 352,00	1 601 086,00	1 633 100,00	1 665 762,00	1 682 420,00	1 699 244,00	1 716 236,00	1 750 600,00	1 768 106,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	154 158,00	105 392,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 062 064,00	812 406,00	816 065,00	670 436,00	519 100,00	467 082,00	476 564,00	486 185,00	496 096,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	76 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	6 886,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 145 263,00	837 406,00	816 065,00	670 436,00	519 100,00	467 082,00	476 564,00	486 185,00	496 096,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/201/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2012 r.

7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 009 468,00	841 528,00	474 666,00	513 340,00	496 204,00	432 158,00	325 618,00	310 644,00	113 570,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	831 868,00	691 528,00	344 666,00	397 340,00	407 204,00	352 158,00	259 618,00	259 644,00	73 570,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	177 600,00	150 000,00	130 000,00	115 000,00	89 000,00	80 000,00	66 000,00	51 000,00	40 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	177 600,00	150 000,00	130 000,00	115 000,00	89 000,00	80 000,00	66 000,00	51 000,00	40 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 110 795,00	- 4 122,00	341 399,00	158 096,00	22 896,00	34 924,00	150 946,00	175 541,00	382 526,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 743 020,00	114 000,00	341 399,00	158 096,00	22 896,00	34 924,00	150 946,00	175 541,00	382 526,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	632 225,00	118 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	3 083 270,00	2 509 864,00	2 165 196,00	1 767 858,00	1 360 654,00	1 008 496,00	748 878,00	489 234,00	415 664,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	141 444,00	548 406,00	344 666,00	397 340,00	407 204,00	352 158,00	259 618,00	259 644,00	73 570,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17a	w tym od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,33%	21,04%	17,72%	14,30%	10,88%	7,91%	5,76%	3,69%	3,07%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,33%	21,04%	17,72%	14,30%	10,88%	7,91%	5,76%	3,69%	3,07%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,98%	7,06%	3,88%	4,14%	3,97%	3,39%	2,50%	2,34%	0,84%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,98%	7,06%	3,88%	4,14%	3,97%	3,39%	2,50%	2,34%	0,84%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,07%	5,55%	5,61%	4,49%	3,44%	3,04%	3,16%	3,28%	3,37%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,98%	2,59%	4,06%	5,41%	5,22%	4,51%	3,66%	3,21%	3,16%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,98%	7,06%	3,88%	4,14%	3,97%	3,39%	2,50%	2,34%	0,84%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,98%	7,06%	3,88%	4,14%	3,97%	3,39%	2,50%	2,34%	0,84%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/201/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2012 r.

23	Dochody bieżące (1a)	12 772 577,00	11 807 372,00	12 099 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 568 252,00	11 264 966,00	11 533 246,00	11 805 120,00	12 073 479,00	12 366 568,00	12 598 136,00	12 833 615,00	13 078 104,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	204 325,00	542 406,00	566 065,00	555 436,00	430 100,00	387 082,00	410 564,00	435 185,00	456 096,00
26	Dochody ogółem (1)	14 452 716,00	11 927 372,00	12 219 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
27	Wydatki ogółem	14 311 272,00	11 378 966,00	11 874 645,00	11 963 216,00	12 096 375,00	12 401 492,00	12 749 082,00	13 009 156,00	13 460 630,00
28	Wynik budżetu	141 444,00	548 406,00	344 666,00	397 340,00	407 204,00	352 158,00	259 618,00	259 644,00	73 570,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	715 424,00	143 122,00	-	-	-	-	-	-	-
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	856 868,00	691 528,00	344 666,00	397 340,00	407 204,00	352 158,00	259 618,00	259 644,00	73 570,00
31	Sposób sfinansowania spłaty długu(kwota powinna być zgodna z kwota wykazaną w poz. 7a) z tego:	831 868,00	691 528,00	344 666,00	397 340,00	407 204,00	352 158,00	259 618,00	259 644,00	73 570,00
31a	nadwyżka z lat ubiegłych	76 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	632 225,00	118 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	6 886,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31f	nadwyżka bieżąca	116 444,00	548 406,00	344 666,00	397 340,00	407 204,00	352 158,00	259 618,00	259 644,00	73 570,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
13 168 403,00	13 300 005,00	13 432 923,00	13 583 333,00	13 723 498,00	13 860 452,00	13 978 060,00	14 117 160,00
6 837 801,00	6 906 179,00	6 975 240,00	7 044 992,00	7 115 442,00	7 186 596,00	7 258 481,00	7 331 045,00
1 785 787,00	1 803 644,00	1 821 680,00	1 839 896,00	1 858 300,00	1 876 883,00	1 895 651,00	1 914 608,00
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	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	0,00	0,00	0,00
500 597,00	504 995,00	510 077,00	498 667,00	499 502,00	504 548,00	529 940,00	535 840,00
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	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	0,00	0,00	0,00
500 597,00	504 995,00	510 077,00	498 667,00	499 502,00	504 548,00	529 940,00	535 840,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/201/12 Rady Gminy Orchowó z dnia 29 listopada 2012 r.

108 570,00	103 570,00	97 570,00	76 395,00	65 820,00	60 816,00	24 883,00	13 040,00
73 570,00	73 570,00	73 570,00	57 395,00	52 820,00	52 816,00	20 883,00	11 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	30 000,00	24 000,00	19 000,00	13 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00
35 000,00	30 000,00	24 000,00	19 000,00	13 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00
							0,00
392 027,00	401 425,00	412 507,00	422 272,00	433 682,00	443 732,00	505 057,00	522 800,00
392 027,00	401 425,00	412 507,00	422 272,00	433 682,00	443 732,00	505 057,00	522 800,00
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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 094,00	268 524,00	194 954,00	137 559,00	84 739,00	31 923,00	11 040,00	0
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 570,00	73 570,00	73 570,00	57 395,00	52 820,00	52 816,00	20 883,00	11 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/201/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2012 r.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50%	1,95%	1,40%	0,98%	0,60%	0,22%	0,08%	0,00
2,50%	1,95%	1,40%	0,98%	0,60%	0,22%	0,08%	0,00
0,79%	0,75%	0,70%	0,54%	0,46%	0,42%	0,17%	0,09%
0,79%	0,75%	0,70%	0,54%	0,46%	0,42%	0,17%	0,09%
3,41%	3,44%	3,49%	3,41%	3,42%	346,00%	3,63%	3,64%
3,27%	3,35%	3,41%	3,45%	3,45%	3,44%	3,56%	3,60%
0,79%	0,75%	0,70%	0,54%	0,46%	0,42%	0,17%	0,09%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,79%	0,75%	0,70%	0,54%	0,46%	0,42%	0,17%	0,09%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/201/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2012 r.

13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
13 203 403,00	13 330 005,00	13 456 923,00	13 602 333,00	13 736 498,00	13 868 452,00	13 982 060,00	14 119 160,00
465 597,00	474 995,00	486 077,00	479 667,00	486 502,00	496 548,00	525 940,00	533 840,00
13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
13 595 430,00	13 731 430,00	13 869 430,00	14 024 605,00	14 170 180,00	14 312 184,00	14 487 117,00	14 641 960,00
73 570,00	73 570,00	73 570,00	57 395,00	52 820,00	52 816,00	20 883,00	11 040,00
-	-	-	-	-	-	-	-
73 570,00	73 570,00	73 570,00	57 395,00	52 820,00	52 816,00	20 883,00	11 040,00
73 570,00	73 570,00	73 570,00	57 395,00	52 820,00	52 816,00	20 883,00	11 040,00
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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 570,00	73 570,00	73 570,00	57 395,00	52 820,00	52 816,00	20 883,00	11 040,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Irena Nowak