

**Uchwała Nr XXXIV/275/13  
Rady Gminy Orchowo  
z dnia 19 czerwca 2013r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013 – 2028.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594) 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) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz.86) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/217/12 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013-2028, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/225/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013-2028, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/227/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013-2028, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/240/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013-2028 zmienionej Uchwałą Nr XXXII/253/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013-2028; zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/266/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013-2028; wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo obejmującą:
  - 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.

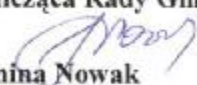
2. Dodaje się załącznik Nr 2 „Wieloletnie przedsięwzięcia Finansowe”.

§ 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

  
Janina Nowak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXIV/275/13**  
**Rady Gminy Orchowo**  
**z dnia 19 czerwca 2013r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013 – 2028.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013-2028 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, w związku z powyższym

- w wierszu pn. "Prognoza 2013" wprowadzono dane dotyczące aktualnego planu budżetu na 2013 uwzględniając zmiany zawarte w Zarządzeniu Nr 30/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 maja 2013r., w uchwale budżetowej nr XXXIV/274/13 z dnia 19 czerwca 2013r.

tj.:

- 1/ Kolumna 1 "Dochody ogółem" kwotę 13 621 278 zł zastępuje się kwotą 13 637 925 zł
- 2/ Kolumna 1,1 "Dochody bieżące" kwotę 13 000 670 zł zastępuje się kwotą 13 017 531 zł
- 3/ Kolumna 1.1.5 "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" kwotę 3 375 065 zł zastępuje się kwotą 3 388 188 zł
- 4/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 13 713 071 zł zastępuje się kwotą 13 758 718 zł
- 5/ Kolumna 2.1 "Wydatki bieżące" kwotę 13 035 441 zł zastępuje się kwotą 13 071 088 zł
- 6/ Kolumna 2.2 "Wydatki majątkowe" kwotę 677 630 zł zastępuje się kwotą 687 630 zł
- 7/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę - 91 793 zł zastępuje się kwotą – 120 793 zł
- 8/ Kolumna 4 „Przychody budżetu” kwotę 783 321 zł zastępuje się kwotą 812 321 zł
- 9/ Kolumna 4.2 Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy” kwotę 439 321 zł zastępuje się kwotą 468 321 zł
- 10/ Kolumna 4.2.1 „na pokrycie deficytu” kwotę 91 793 zł zastępuje się kwotą 120 793 zł
- 11/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę - 34 771 zł zastępuje się kwotą – 53 771 zł

- 12/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2” kwotę 404 550 zł zastępuje się kwotą 414 550 zł
- 13/ Kolumna 11.1 "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" kwotę 6 518 564 zł zastępuje się kwotą 6 517 737 zł
- 14/ Kolumna 11.2 "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego" kwotę 1 743 417 zł zastępuje się kwotą 1 762 517 zł
- 15/ Kolumna 11.3 „Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy” dodaje się kwotę 120 960 zł
- 16/ Kolumna 11.3.1 „bieżące” dodaje się kwotę 120 960 zł
- 17/ Kolumna 11.4 "Wydatki inwestycyjne kontynuowane" kwotę 202 000 zł zastępuje się kwotą 237 530 zł
- 18/ Kolumna 11.5 "Nowe wydatki inwestycyjne" kwotę 479 630 zł zastępuje się kwotą 450 100 zł
- 19/ Kolumna 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy kwotę 688 996 zł zastępuje się kwotą 691 996 zł

Wiersz rok 2014

- 1/ Kolumna 11.3 „Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy” dodaje się kwotę 241 920 zł
- 2/ Kolumna 11.3.1 „bieżące” dodaje się kwotę 241 920 zł

- w związku z powyższymi zmianami zmieniają się wskaźniki od kolumny 6.2 do kolumny 9.7.1

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo  
  
Jolanta Nowak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/275/13 z dnia 19 czerwca 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |              |                     | Dochody majątkowe | 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 | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |              |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| 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                |                                                            |
| Formuła          | [1.1]*[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| 2013             | 13 637 925,00  | 13 017 317,00   | 1 072 401,00                                                                  | 14 000,00                                                                   | 2 749 085,00     | 943 142,00                 | 6 730 253,00 | 3 388 188,00        | 620 808,00        | 528 108,00                                                | 92 500,00            |                                                            |
| 2014             | 12 174 300,00  | 12 054 300,00   | 1 158 193,00                                                                  | 16 618,00                                                                   | 2 772 792,00     | 971 436,00                 | 5 778 978,00 | 2 327 719,00        | 120 000,00        | 120 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2015             | 12 480 556,00  | 12 360 556,00   | 1 250 849,00                                                                  | 19 725,00                                                                   | 2 833 596,00     | 995 124,00                 | 5 928 687,00 | 2 327 719,00        | 120 000,00        | 120 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2016             | 12 609 000,00  | 12 609 000,00   | 1 350 917,00                                                                  | 19 725,00                                                                   | 2 893 398,00     | 1 019 415,00               | 6 047 241,00 | 2 327 719,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2017             | 12 753 700,00  | 12 753 700,00   | 1 350 917,00                                                                  | 19 725,00                                                                   | 2 887 154,00     | 1 039 803,00               | 6 168 185,00 | 2 327 719,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2018             | 13 008 700,00  | 13 008 700,00   | 1 350 917,00                                                                  | 19 725,00                                                                   | 3 018 790,00     | 1 060 598,00               | 6 291 549,00 | 2 327 719,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2019             | 13 268 800,00  | 13 268 800,00   | 1 350 917,00                                                                  | 19 725,00                                                                   | 3 153 059,00     | 1 081 811,00               | 6 417 380,00 | 2 327 719,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2020             | 13 534 200,00  | 13 534 200,00   | 1 350 917,00                                                                  | 19 725,00                                                                   | 3 290 114,00     | 1 103 448,00               | 6 545 725,00 | 2 327 719,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2021             | 13 889 000,00  | 13 669 000,00   | 1 350 917,00                                                                  | 19 725,00                                                                   | 3 293 997,00     | 1 191 723,00               | 6 676 642,00 | 2 327 719,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2022             | 13 805 000,00  | 13 805 000,00   | 1 350 917,00                                                                  | 19 725,00                                                                   | 3 296 465,00     | 1 215 558,00               | 6 810 174,00 | 2 327 719,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2023             | 13 943 000,00  | 13 943 000,00   | 1 350 917,00                                                                  | 19 725,00                                                                   | 3 298 261,00     | 1 239 869,00               | 6 946 378,00 | 2 327 719,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2024             | 14 082 000,00  | 14 082 000,00   | 1 350 917,00                                                                  | 19 725,00                                                                   | 3 298 333,00     | 1 264 686,00               | 7 065 306,00 | 2 327 719,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2025             | 14 223 000,00  | 14 223 000,00   | 1 350 917,00                                                                  | 19 725,00                                                                   | 3 297 627,00     | 1 289 960,00               | 7 227 012,00 | 2 327 719,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2026             | 14 365 000,00  | 14 365 000,00   | 1 350 917,00                                                                  | 19 725,00                                                                   | 3 295 087,00     | 1 315 758,00               | 7 371 552,00 | 2 327 719,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2027             | 14 508 000,00  | 14 508 000,00   | 1 350 917,00                                                                  | 19 725,00                                                                   | 3 290 656,00     | 1 342 074,00               | 7 618 883,00 | 2 327 719,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2028             | 14 653 000,00  | 14 653 000,00   | 1 350 917,00                                                                  | 19 725,00                                                                   | 3 285 276,00     | 1 368 916,00               | 7 669 363,00 | 2 327 719,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            |                   | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            | Wydatki majątkowe |               |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | wydatki na obsługę długu | w tym:     |                   |               |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 165 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przyszłych 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) |                          |            |                   |               |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3                    | 2.1.3.1    | 2.2               | 3             |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            |                   | (1) - (2)     |
| 2013             | 13 758 718,00  | 13 071 088,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00               | 150 000,00 | 687 630,00        | -120 793,00   |
| 2014             | 11 829 634,00  | 11 678 057,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 139 304,00               | 139 304,00 | 151 577,00        | 344 666,00    |
| 2015             | 12 260 537,00  | 11 809 837,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 134 195,00               | 134 195,00 | 450 700,00        | 220 019,00    |
| 2016             | 12 188 959,00  | 12 101 045,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 116 015,00               | 116 015,00 | 87 914,00         | 420 041,00    |
| 2017             | 12 372 439,00  | 12 372 439,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 94 090,00                | 94 090,00  | 0,00              | 381 261,00    |
| 2018             | 12 719 979,00  | 12 602 952,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 79 840,00                | 79 840,00  | 117 027,00        | 288 721,00    |
| 2019             | 12 980 053,00  | 12 838 431,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 65 433,00                | 65 433,00  | 141 622,00        | 288 747,00    |
| 2020             | 13 431 527,00  | 13 082 920,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 48 903,00                | 48 903,00  | 348 607,00        | 102 673,00    |
| 2021             | 13 566 327,00  | 13 208 219,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 37 068,00                | 37 068,00  | 358 108,00        | 102 673,00    |
| 2022             | 13 702 327,00  | 13 334 821,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 29 016,00                | 29 016,00  | 367 506,00        | 102 673,00    |
| 2023             | 13 840 327,00  | 13 461 739,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 23 487,00                | 23 487,00  | 378 588,00        | 102 673,00    |
| 2024             | 13 979 327,00  | 13 590 974,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 17 484,00                | 17 484,00  | 388 353,00        | 102 673,00    |
| 2025             | 14 120 327,00  | 13 720 564,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 11 529,00                | 11 529,00  | 399 763,00        | 102 673,00    |
| 2026             | 14 262 331,00  | 13 852 518,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 2 900,00                 | 2 900,00   | 409 513,00        | 102 669,00    |
| 2027             | 14 470 480,00  | 13 982 056,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 900,00                   | 900,00     | 488 404,00        | 37 540,00     |
| 2028             | 14 641 980,00  | 14 119 160,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 400,00                   | 400,00     | 522 800,00        | 11 040,00     |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                           | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                  |  |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:                                                                                                                            |        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |  |
|                  |                  |                                                                               | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (dot art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1490) | w tym:  |                                           |              |                                                                                                                                                                                | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.                                                     |        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |  |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                           |              |                                                                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. |        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |  |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.1.1.1 | 5.2                                       | 6            | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1                                                                                                                             | 6.2    | 6.3                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                           |              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | [6]/1  | [(6)-[6.1)]/1                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |  |
| 2013             | 691 528,00       | 691 528,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 2 710 742,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 19,88% | 19,88%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2014             | 344 666,00       | 344 666,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 2 366 076,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 19,44% | 19,44%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2015             | 392 619,00       | 392 619,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 2 146 057,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 17,20% | 17,20%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2016             | 420 041,00       | 420 041,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 1 726 016,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 13,69% | 13,69%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2017             | 381 261,00       | 381 261,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 1 344 755,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 10,54% | 10,54%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2018             | 288 721,00       | 288 721,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 1 056 034,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 8,12%  | 8,12%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2019             | 288 747,00       | 288 747,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 767 287,00   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 5,78%  | 5,78%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2020             | 102 673,00       | 102 673,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 664 614,00   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 4,91%  | 4,91%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2021             | 102 673,00       | 102 673,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 561 941,00   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 4,11%  | 4,11%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2022             | 102 673,00       | 102 673,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 459 268,00   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 3,33%  | 3,33%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2023             | 102 673,00       | 102 673,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 356 595,00   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 2,56%  | 2,56%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2024             | 102 673,00       | 102 673,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 253 922,00   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 1,80%  | 1,80%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2025             | 102 673,00       | 102 673,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 151 249,00   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 1,06%  | 1,06%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2026             | 102 669,00       | 102 669,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 48 580,00    | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,34%  | 0,34%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2027             | 37 540,00        | 37 540,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 11 040,00    | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,08%  | 0,08%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2028             | 11 040,00        | 11 040,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |

| Wyszczególnienie | Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2. o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2. o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |                 |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                             | 8.2                                                                                                                                                                             | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Formuła          | [1.1] - [2.1]                                                                                                                                                                   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                         | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$                                                                                                                                  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$                                                                                                                                                  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[1]}$                                                                                                                                                                                         | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1]}$                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                                             | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [9.6] - [9.7.1] |
| 2013             | -53 771,00                                                                                                                                                                      | 414 550,00                                                                                                                                                                      | 6,17%                                                                                                                                                                      | 6,17%                                                                                                                                                                                                | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2014             | 376 243,00                                                                                                                                                                      | 376 243,00                                                                                                                                                                      | 3,98%                                                                                                                                                                      | 3,98%                                                                                                                                                                                                | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2015             | 550 719,00                                                                                                                                                                      | 550 719,00                                                                                                                                                                      | 4,22%                                                                                                                                                                      | 4,22%                                                                                                                                                                                                | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2016             | 507 955,00                                                                                                                                                                      | 507 955,00                                                                                                                                                                      | 4,25%                                                                                                                                                                      | 4,25%                                                                                                                                                                                                | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2017             | 381 261,00                                                                                                                                                                      | 381 261,00                                                                                                                                                                      | 3,73%                                                                                                                                                                      | 3,73%                                                                                                                                                                                                | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2018             | 405 748,00                                                                                                                                                                      | 405 748,00                                                                                                                                                                      | 2,83%                                                                                                                                                                      | 2,83%                                                                                                                                                                                                | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2019             | 430 369,00                                                                                                                                                                      | 430 369,00                                                                                                                                                                      | 2,67%                                                                                                                                                                      | 2,67%                                                                                                                                                                                                | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2020             | 451 280,00                                                                                                                                                                      | 451 280,00                                                                                                                                                                      | 1,12%                                                                                                                                                                      | 1,12%                                                                                                                                                                                                | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2021             | 460 781,00                                                                                                                                                                      | 460 781,00                                                                                                                                                                      | 1,02%                                                                                                                                                                      | 1,02%                                                                                                                                                                                                | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2022             | 470 179,00                                                                                                                                                                      | 470 179,00                                                                                                                                                                      | 0,95%                                                                                                                                                                      | 0,95%                                                                                                                                                                                                | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2023             | 481 261,00                                                                                                                                                                      | 481 261,00                                                                                                                                                                      | 0,90%                                                                                                                                                                      | 0,90%                                                                                                                                                                                                | 0,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,90%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2024             | 491 026,00                                                                                                                                                                      | 491 026,00                                                                                                                                                                      | 0,85%                                                                                                                                                                      | 0,85%                                                                                                                                                                                                | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2025             | 502 436,00                                                                                                                                                                      | 502 436,00                                                                                                                                                                      | 0,80%                                                                                                                                                                      | 0,80%                                                                                                                                                                                                | 0,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,80%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2026             | 512 482,00                                                                                                                                                                      | 512 482,00                                                                                                                                                                      | 0,73%                                                                                                                                                                      | 0,73%                                                                                                                                                                                                | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2027             | 525 944,00                                                                                                                                                                      | 525 944,00                                                                                                                                                                      | 0,26%                                                                                                                                                                      | 0,26%                                                                                                                                                                                                | 0,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,26%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2028             | 533 840,00                                                                                                                                                                      | 533 840,00                                                                                                                                                                      | 0,08%                                                                                                                                                                      | 0,08%                                                                                                                                                                                                | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |            |           |                                         |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust. 3<br>ustawy | z tego:    |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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]                                 |            |           |                                         |                              |                                       |
| 2013             | 0,00                                                  | 0,00                                                              | 6 517 737,00                                                          | 1 762 517,00                                                                               | 120 960,00                                          | 120 960,00 | 0,00      | 237 530,00                              | 450 100,00                   | 0,00                                  |
| 2014             | 344 666,00                                            | 344 666,00                                                        | 6 060 673,00                                                          | 1 753 853,00                                                                               | 241 920,00                                          | 241 920,00 | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2015             | 220 019,00                                            | 220 019,00                                                        | 6 169 765,00                                                          | 1 786 930,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016             | 420 041,00                                            | 420 041,00                                                        | 6 260 621,00                                                          | 1 824 710,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017             | 381 261,00                                            | 381 261,00                                                        | 6 368 956,00                                                          | 1 861 203,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 288 721,00                                            | 288 721,00                                                        | 6 496 335,00                                                          | 1 896 427,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 288 747,00                                            | 288 747,00                                                        | 6 626 262,00                                                          | 1 936 400,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 102 673,00                                            | 102 673,00                                                        | 6 758 787,00                                                          | 1 975 106,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 102 673,00                                            | 102 673,00                                                        | 6 837 801,00                                                          | 2 014 602,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 102 673,00                                            | 102 673,00                                                        | 6 906 179,00                                                          | 2 054 800,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 102 673,00                                            | 102 673,00                                                        | 6 975 240,00                                                          | 2 095 900,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024             | 102 673,00                                            | 102 673,00                                                        | 7 044 992,00                                                          | 2 127 338,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2025             | 102 673,00                                            | 102 673,00                                                        | 7 115 442,00                                                          | 2 159 200,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2026             | 102 669,00                                            | 102 669,00                                                        | 7 186 596,00                                                          | 2 191 636,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2027             | 37 540,00                                             | 37 540,00                                                         | 7 258 461,00                                                          | 2 224 500,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2028             | 11 040,00                                             | 11 040,00                                                         | 7 331 045,00                                                          | 2 257 900,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |

[illegible]

[illegible]

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                  |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                           |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                             | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                  |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                           |
| 2013             | 691 528,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2014             | 344 666,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2015             | 392 619,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2016             | 392 541,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2017             | 337 500,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2018             | 244 961,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2019             | 244 987,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2020             | 58 913,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2021             | 58 913,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2022             | 58 913,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2023             | 58 913,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2024             | 58 912,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2025             | 58 912,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2026             | 58 912,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2027             | 11 040,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2028             | 11 040,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orzechów  
  
Janina Nowak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/275/13 Rady Gminy Orchowo  
z dnia 19 czerwca 2013r.

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 362 880,00               | 120 960,00 | 241 920,00 | 0,00       | 0,00       | 362 880,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 362 880,00               | 120 960,00 | 241 920,00 | 0,00       | 0,00       | 362 880,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).z tego                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 362 880,00               | 120 960,00 | 241 920,00 | 0,00       | 0,00       | 362 880,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 362 880,00               | 120 960,00 | 241 920,00 | 0,00       | 0,00       | 362 880,00       |
| Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Orchowo - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Orchowo                                  | ORCHOWO                                   | 2013             | 2014 | 362 880,00               | 120 960,00 | 241 920,00 | 0,00       | 0,00       | 362 880,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo  
  
Janina Nowak