

**Uchwała Nr XL/323/13
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 grudnia 2013 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013 – 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/217/12 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. 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 2013 r. 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 2013 r. 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 2013 r. 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 2013 r. 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 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013-2028, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/275/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013-2028, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/299/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013-2036, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/308/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013-2036, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/315/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013-2036 wprowadza się zmiany:

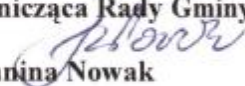
1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowó obejmującą:

- 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. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowó.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Nowak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/323/13
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013 – 2036.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013-2036 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 72/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013, z Zarządzeniu Nr 74/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 oraz w Uchwale Nr XL/322/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2013 r.

tj.:

- 1/ Kolumna 1 "Dochody ogółem" kwotę 14 350 143,03 zł zastępuje się kwotą 14 535 476,03 zł
 - 2/ Kolumna 1,1 "Dochody bieżące" kwotę 13 567 170,04 zł zastępuje się kwotą 13 752 503,04 zł
 - 3/ Kolumna 1.1.3 „podatki i opłaty” kwotę 2 749 085 zł zastępuje się kwotą 2 140 731 zł
 - 4/ Kolumna 1.1.4 „z subwencji ogólnej” kwotę 5 730 253 zł zastępuje się kwotą 5 925 979 zł
 - 5/ Kolumna 1.1.5 "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" kwotę 3 879 962,04 zł zastępuje się kwotą 3 874 714,04 zł
 - 6/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 14 502 936,03 zł zastępuje się kwotą 14 688 269,03 zł
 - 7/ Kolumna 2.1 "wydatki bieżące" kwotę 13 648 630,03 zł zastępuje się kwotą 13 833 463,03 zł
 - 8/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 854 306 zł zastępuje się kwotą 854 806 zł
 - 9/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, kwotę 6 417 881,79 zł zastępuje się kwotą 6 383 253,79 zł
 - 10 / Kolumna 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” kwotę 1 767 184 zł zastępuje się kwotą 1 783 419 zł
- w związku z powyższymi zmianami zmieniają się wskaźniki od kolumny 6.2 do kolumny 9.7.1

Rady Gminy Orchowo

Irena Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/323/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	14 535 476,03	13 752 503,04	1 072 401,00	14 000,00	2 140 731,00	965 608,00	5 925 979,00	3 874 714,04	782 972,99	680 377,00	102 595,99
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	2 327 718,00	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	5 928 667,00	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	2 863 398,00	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	1 060 599,00	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	13 669 000,00	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	1 239 889,00	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	1 264 666,00	7 085 306,00	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	7 518 983,00	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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}										
2036	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. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę 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 jednostki				
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	14 688 269,03	13 833 463,03	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	854 806,00	-152 793,00
2014	11 829 634,00	11 478 057,00	0,00	0,00	0,00	139 304,00	139 304,00	351 577,00	344 666,00
2015	12 260 537,00	11 609 837,00	0,00	0,00	0,00	134 195,00	134 195,00	650 700,00	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	67 914,95	0,00	0,00	94 090,00	94 090,00	0,00	381 261,00
2018	12 719 979,00	12 602 952,00	66 505,82	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	65 096,70	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	63 687,57	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	62 278,44	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	60 869,31	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	59 460,18	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	58 051,06	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	56 641,93	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	55 232,80	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	409 813,00	102 669,00
2027	14 470 480,00	13 982 056,00	53 823,67	0,00	0,00	900,00	900,00	488 404,00	37 540,00
2028	14 641 960,00	14 119 160,00	52 414,54	0,00	0,00	400,00	400,00	522 800,00	11 040,00
2029	14 653 000,00	14 119 160,00	51 005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	533 840,00	0,00
2030	14 653 000,00	14 119 160,00	49 596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	533 840,00	0,00
2031	14 653 000,00	14 119 160,00	48 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	533 840,00	0,00
2032	14 653 000,00	14 119 160,00	46 778,03	0,00	0,00	0,00	0,00	533 840,00	0,00
2033	14 653 000,00	14 119 160,00	45 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	533 840,00	0,00
2034	14 653 000,00	14 119 160,00	43 959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	533 840,00	0,00
2035	14 653 000,00	14 119 160,00	42 550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	533 840,00	0,00
2036	14 653 000,00	14 119 160,00	41 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	533 840,00	0,00

[illegible]

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 upz 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 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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 (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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)]/[6.1]		
2013	691 528,00	691 528,00	0,00	0,00	0,00	2 710 742,00	0,00	0,00	16,65%	16,65%	0,00	
2014	344 666,00	344 666,00	0,00	0,00	0,00	2 366 076,00	0,00	0,00	16,44%	16,44%	0,00	
2015	392 619,00	392 619,00	0,00	0,00	0,00	2 146 067,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a nadwyżką budżetową określonej w pkt 4.1. i w tym średni określonej w pkt 4.2. a 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 dofinansowaniu 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 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 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 plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[5.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1] - [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1] - [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]$		$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]$	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	-80 959,99	419 361,01	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	3,28%	4,42%	NIE	NIE
2014	576 243,00	576 243,00	3,98%	x	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,27%	5,42%	TAK	TAK
2015	750 719,00	750 719,00	4,22%	x	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,00%	6,14%	TAK	TAK
2016	507 955,00	507 955,00	4,25%	x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2017	381 261,00	381 261,00	4,26%	x	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2018	405 748,00	405 748,00	3,34%	x	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2019	430 369,00	430 369,00	3,16%	x	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2020	451 280,00	451 280,00	1,59%	x	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2021	460 781,00	460 781,00	1,48%	x	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2022	470 179,00	470 179,00	1,39%	x	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2023	481 261,00	481 261,00	1,33%	x	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2024	491 026,00	491 026,00	1,27%	x	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2025	502 436,00	502 436,00	1,20%	x	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2026	512 402,00	512 402,00	1,12%	x	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2027	525 944,00	525 944,00	0,64%	x	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2028	533 840,00	533 840,00	0,44%	x	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2029	533 840,00	533 840,00	0,35%	x	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2030	533 840,00	533 840,00	0,34%	x	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2031	533 840,00	533 840,00	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2032	533 840,00	533 840,00	0,32%	x	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2033	533 840,00	533 840,00	0,31%	x	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2034	533 840,00	533 840,00	0,30%	x	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2035	533 840,00	533 840,00	0,29%	x	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2036	533 840,00	533 840,00	0,28%	x	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	3,64%	3,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	6 383 253,79	1 783 419,00	120 960,00	120 960,00	0,00	262 154,00	592 152,00	90 000,00
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	1 788 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 041,00	420 041,00	6 280 821,00	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	6 486 335,00	1 898 427,00	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	1 975 100,00	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	2 191 638,00	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
2029	0,00	0,00	7 331 045,00	2 257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	7 331 045,00	2 257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	7 331 045,00	2 257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	7 331 045,00	2 257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	7 331 045,00	2 257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	7 331 045,00	2 257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	7 331 045,00	2 257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy *Janinowo*

Janina Nowak