

UCHWAŁA NR XLIII/356/14
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2014 – 2028

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 2009r. 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 XL/326/13 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014-2028 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. 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 XLIII/356/14
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2014 – 2028

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014-2028 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014, w związku z powyższym

- w wierszu pn. " Prognoza 2014 " wprowadzono dane dotyczące aktualnego planu budżetu na 2014 r. uwzględniając zmiany zawarte w Zarządzeniu Nr 5/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2014 r., Zarządzeniu Nr 6/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniu Nr 12/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 lutego 2014 r. w Uchwale Nr XLII/343/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzeniu Nr 19/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 5 marca 2014 r. oraz w Uchwale Nr XLIII/355/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 marca 2014 r.

tj.:

- 1/ Kolumna 1 "Dochody ogółem" kwotę 12 957 588 zł zastępuje się kwotą 13 273 533 zł
- 2/ Kolumna 1,1 "Dochody bieżące" kwotę 12 418 471 zł zastępuje się kwotą 12 755 416 zł
- 3/ Kolumna 1.1.4 „z subwencji oświatowej” kwotę 5 551 908 zł zastępuje się kwotą 5 697 724 zł
- 4/ Kolumna 1.1.5 "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" kwotę 2 923 289 zł zastępuje się kwotą 3 105 594 zł
- 5/ Kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” kwotę 539 117 zł zastępuje się kwotą 518 117 zł
- 6/ Kolumna 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” kwotę 520 000 zł zastępuje się kwotą 370 000 zł
- 7/ Kolumna 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” kwotę 19 117 zł zastępuje się kwotą 148 117 zł
- 8/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 12 693 892 zł zastępuje się kwotą 14 017 523 zł
- 9/ Kolumna 2.1 "wydatki bieżące" kwotę 12 242 154 zł zastępuje się kwotą 12 586 744 zł
- 10/ Kolumna 2.2 "Wydatki majątkowe" kwotę 451 738 zł zastępuje się kwotą 1 430 779 zł
- 11 Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 263 696 zł zastępuje się kwotą -743 990 zł
- 12/ Kolumna 4 „Przychody budżetu” kwotę 120 930 zł zastępuje się kwotą 1 128 616 zł

- 13/ Kolumna 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” dodaje się kwotę 1 007 686 zł
- 14/ Kolumna 4.2.1 „w tym: na pokrycie deficytu budżetu „ dodaje się kwotę 743 990 zł
- 15/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 176 317 zł zastępuje się kwotą 168 672 zł
- 16/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 176 317 zł zastępuje się kwotą 1 176 358 zł
- 17/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 263 696 zł zastępuje się kwotą „0”
- 18/ Kolumna 10.1 „w tym na: Spłaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych „ kwotę 263 696 zł zastępuje się kwotą „0”
- 19/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane „ kwotę 5 080 821 zł zastępuje się kwotą 5 216 499 zł
- 20/ Kolumna 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst kwotę 1 723 846 zł zastępuje się kwotą 1 761 176 zł
- 21/ Kolumna 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 434 238 zł zastępuje się kwotą 634 979 zł
- 22/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 17 500 zł zastępuje się kwotą 795 800 zł

Wiersz lata 2015

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 12 491 040 zł zastępuje się kwotą 12 571 040 zł
- 2/ Kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” kwotę 120 000 zł zastępuje się kwotą 200 000 zł
- 3/ Kolumna 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” kwotę 120 000 zł zastępuje się kwotą 200 000 zł
- 4/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 12 310 981 zł zastępuje się kwotą 12 390 981 zł
- 5/ Kolumna 2.1 „wydatki bieżące” kwotę 11 935 974 zł zastępuje się kwotą 11 785 974 zł
- 6/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 375 007 zł zastępuje się kwotą 605 007 zł
- 7/ Kolumna 8.11 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 435 066 zł zastępuje się kwotą 585 066 zł
- 8/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki

a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki,, kwotę 435 066 zł zastępuje się kwotą 585 066 zł

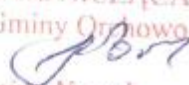
Wiersz lata 2016

- 1/ Kolumna 1 "Dochody ogółem" kwotę 12 696 429 zł zastępuje się kwotą 12 796 429 zł
- 2/ Kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” dodaje się kwotę 100 000 zł
- 3/ Kolumna 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” dodaje się kwotę 100 000 zł
- 4/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 12 264 295 zł zastępuje się kwotą 12 364 295 zł
- 5/ Kolumna 2.2 "Wydatki majątkowe" kwotę 101 338 zł zastępuje się kwotą 201 338 zł

Wiersz lata 2017

- 1/ Kolumna 1 "Dochody ogółem" kwotę 12 855 333 zł zastępuje się kwotą 12 905 333 zł
- 2/ Kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” dodaje się kwotę 50 000 zł
- 3/ Kolumna 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” dodaje się kwotę 50 000 zł
- 4/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 12 461 979 zł zastępuje się kwotą 12 511 979 zł
- 5/ Kolumna 2.2 "Wydatki majątkowe" kwotę 68 129 zł zastępuje się kwotą 118 129

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orłowo

Janina Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/356/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 marca 2014 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]											
2014	13 273 533,00	12 755 416,00	1 204 554,00	14 000,00	2 097 482,00	913 877,00	5 697 724,00	3 105 594,00	518 117,00	370 000,00	148 117,00	
2015	12 571 040,00	12 371 040,00	1 250 849,00	16 618,00	2 139 432,00	936 426,00	5 407 427,00	2 668 207,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	12 796 429,00	12 696 429,00	1 288 374,00	16 618,00	2 182 220,00	955 154,00	5 663 501,00	2 668 207,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	12 905 333,00	12 855 333,00	1 327 000,00	16 618,00	2 225 864,00	974 257,00	5 720 136,00	2 668 207,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	13 008 700,00	13 008 700,00	1 327 000,00	16 618,00	2 270 381,00	993 742,00	5 777 337,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 268 800,00	13 268 800,00	1 327 000,00	16 618,00	2 315 788,00	1 013 616,00	5 835 110,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 534 200,00	13 534 200,00	1 327 000,00	16 618,00	2 362 105,00	1 033 889,00	5 893 461,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 669 000,00	13 669 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 409 346,00	1 054 568,00	6 011 330,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 805 000,00	13 805 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 457 534,00	1 075 658,00	6 131 557,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 943 000,00	13 943 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 506 684,00	1 097 171,00	6 192 873,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 082 000,00	14 082 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 565 819,00	1 119 115,00	6 254 801,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 223 000,00	14 223 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 607 965,00	1 141 497,00	6 317 349,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 365 000,00	14 365 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 660 113,00	1 164 327,00	6 380 523,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 508 000,00	14 508 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 713 316,00	1 187 614,00	6 444 328,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 653 000,00	14 653 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 767 582,00	1 211 365,00	6 508 772,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:					
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	14 017 523,00	12 586 744,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 430 779,00		
2015	12 390 981,00	11 785 974,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	605 007,00		
2016	12 364 295,00	12 162 957,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	201 338,00		
2017 1)	12 511 979,00	12 393 850,00	67 914,95	0,00	0,00	86 190,00	86 190,00	0,00	0,00	118 129,00		
2018	12 707 886,00	12 629 333,00	66 505,82	0,00	0,00	71 440,00	71 440,00	0,00	0,00	78 553,00		
2019	12 967 960,00	12 869 290,00	65 096,70	0,00	x	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	98 670,00		
2020	13 419 434,00	13 113 807,00	63 687,57	0,00	x	42 983,00	42 983,00	0,00	0,00	305 627,00		
2021	13 554 234,00	13 244 945,00	62 276,44	0,00	x	32 268,00	32 268,00	0,00	0,00	309 289,00		
2022	13 690 234,00	13 377 394,00	60 869,31	0,00	x	25 516,00	25 516,00	0,00	0,00	312 840,00		
2023	13 828 234,00	13 511 168,00	59 460,18	0,00	x	21 187,00	21 187,00	0,00	0,00	317 066,00		
2024	13 967 234,00	13 646 280,00	58 051,06	0,00	x	14 984,00	14 984,00	0,00	0,00	320 954,00		
2025	14 108 234,00	13 782 742,00	56 641,93	0,00	x	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	325 492,00		
2026	14 262 331,00	13 920 570,00	55 232,80	0,00	x	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	341 761,00		
2027	14 470 460,00	14 059 775,00	53 823,67	0,00	x	900,00	900,00	0,00	0,00	410 685,00		
2028	14 641 960,00	14 200 373,00	52 414,54	0,00	x	400,00	400,00	0,00	0,00	441 587,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-743 990,00	1 128 616,00	0,00	0,00	1 007 686,00	743 990,00	120 930,00	0,00	0,00	0,00
2015	180 059,00	212 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	0,00	39 960,00	0,00
2016	432 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	393 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 540,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	384 628,00	344 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00
2015	392 619,00	392 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	432 134,00	432 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	393 354,00	393 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 814,00	300 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 840,00	300 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 669,00	102 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 540,00	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [3.1.25]
2014	2 487 006,00	0,00	168 672,00	1 176 358,00
2015	2 266 987,00	0,00	585 066,00	585 066,00
2016	1 834 853,00	0,00	533 472,00	533 472,00
2017 1)	1 441 499,00	0,00	461 483,00	461 483,00
2018	1 140 685,00	0,00	379 367,00	379 367,00
2019	839 845,00	0,00	399 510,00	399 510,00
2020	725 079,00	0,00	420 393,00	420 393,00
2021	610 313,00	0,00	424 055,00	424 055,00
2022	495 547,00	0,00	427 606,00	427 606,00
2023	380 781,00	0,00	431 832,00	431 832,00
2024	266 015,00	0,00	435 720,00	435 720,00
2025	151 249,00	0,00	440 258,00	440 258,00
2026	48 580,00	0,00	444 430,00	444 430,00
2027	11 040,00	0,00	448 225,00	448 225,00
2028	0,00	0,00	452 627,00	452 627,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)}{(2.1.3.1.2) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1)}{(2.1.3.1.2) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2) + (3.1) + (15.1.1)}{(3.1) + (15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$(9.4) \leq (9.6)$	$(9.4) \leq (9.6.1)$
2014	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	4,06%	5,12%	7,60%	TAK	TAK
2015	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,25%	5,29%	7,77%	TAK	TAK
2016	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,95%	4,51%	6,99%	TAK	TAK
2017 1)	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	3,96%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2018	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	2,92%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,01%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2020	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,11%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2021	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	3,10%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2022	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,10%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,10%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2024	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	3,09%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,10%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2026	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	3,09%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2027	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	3,09%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2028	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	3,09%	3,09%	3,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	5 216 499,00	1 761 176,00	200 000,00	0,00	200 000,00	634 979,00	795 800,00	0,00
2015	180 059,00	180 059,00	5 177 356,00	1 739 276,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	432 134,00	432 134,00	5 275 726,00	1 772 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	393 354,00	393 354,00	5 375 965,00	1 805 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 814,00	300 814,00	5 478 108,00	1 840 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 840,00	300 840,00	5 582 192,00	1 875 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	114 766,00	114 766,00	5 688 254,00	1 910 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	114 766,00	114 766,00	5 745 136,00	1 930 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 766,00	114 766,00	5 802 588,00	1 949 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	114 766,00	114 766,00	5 860 614,00	1 968 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 766,00	114 766,00	5 919 220,00	1 988 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 766,00	114 766,00	5 978 412,00	2 008 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 669,00	102 669,00	6 038 196,00	2 028 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 540,00	37 540,00	6 098 578,00	2 048 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	11 040,00	6 159 564,00	2 069 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	315 637,00	315 637,00	315 637,00	0,00	0,00	0,00	290 637,00	290 637,00	290 637,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	344 666,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	420 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	364 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	271 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	271 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 540,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orlinów
Janina Nowak