

UCHWAŁA NR XXIII/110/16

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Orchowo na lata 2016 – 2029

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) 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 XVIII/75/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXI/95/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXII/103/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2016-2029 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jakubowski W

Władysław Jakubowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIII/110/16
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2016-2029 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016, w związku z powyższym

- w wierszu pn. „Prognoza 2016” wprowadzono dane dotyczące aktualnego planu budżetu na 2016 r. uwzględniając zmiany zawarte w Uchwale Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

tj.:

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 13 691 757 zł zastępuje się kwotą 15 367 619,17 zł.
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 13 432 317 zł zastępuje się kwotą 15 108 179,17zł.
- 3/ Kolumna 1.1.4 „Z subwencji ogólnej” kwotę 6 502 109 zł zastępuje się kwotą 6 652 713 zł.
- 4/ Kolumna 1.1.5 „Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 2 691 033 zł zastępuje się kwotą 4 216 291,17 zł.
- 5/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 15 505 082,32 zł zastępuje się kwotą 17 186 304,49 zł.
- 6/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 13 129 843,19 zł zastępuje się kwotą 14 811 065,36 zł.
- 7/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę – 1 813 325,32 zł zastępuje się kwotą – 1 818 685,32 zł.
- 8/ Kolumna 4 „Przychody budżetu „ kwotę 2 282 955 zł zastępuje się kwotą 2 288 315 zł.
- 9/ Kolumna 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” kwotę 390 286 zł zastępuje się kwotą 395 646 zł.
- 10/ Kolumna 4.2.1 „Na pokrycie deficytu budżetu” kwotę 390 286 zastępuje się kwotą 395 646 zł.
- 11/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 302 473,81 zł zastępuje się kwotą 297 113,81 zł.
- 12/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki wydatkami wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” kwotę 692 758,81 zł zastępuje się kwotą 692 759,81 zł.
- 13/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 4 858 737 zł zastępuje się kwotą 4 871 719,90 zł.
- 14/ Kolumna 11./2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu Terytorialnego” kwotę 1 718 726,58 zastępuje się kwotą 1 728 692,58 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/110/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]													
2016	15 367 619,17	15 108 179,17	1 334 720,00	14 000,00	14 000,00	2 207 647,00	976 039,00	6 652 713,00	6 652 713,00	4 216 291,17	259 440,00	152 000,00	107 440,00	
2017	13 761 596,00	13 591 596,00	1 536 187,00	16 618,00	16 618,00	2 227 066,00	1 018 523,00	6 513 987,00	6 513 987,00	2 698 791,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2018	14 075 020,00	14 025 020,00	1 536 187,00	16 618,00	16 618,00	2 255 860,00	1 038 892,00	6 691 621,00	6 691 621,00	2 698 791,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	14 034 041,00	14 034 041,00	1 551 549,00	16 784,00	16 784,00	2 277 910,00	1 049 282,00	6 758 537,00	6 758 537,00	2 726 776,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 174 381,00	14 174 381,00	1 567 064,00	16 952,00	16 952,00	2 306 599,00	1 059 775,00	6 826 122,00	6 826 122,00	2 753 032,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 316 125,00	14 316 125,00	1 582 735,00	17 121,00	17 121,00	2 324 209,00	1 070 372,00	6 894 383,00	6 894 383,00	2 780 561,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 459 286,00	14 459 286,00	1 598 563,00	17 292,00	17 292,00	2 344 329,00	1 081 076,00	6 936 327,00	6 936 327,00	2 808 368,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 603 879,00	14 603 879,00	1 614 548,00	17 466,00	17 466,00	2 371 973,00	1 091 886,00	7 032 960,00	7 032 960,00	2 836 451,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 749 918,00	14 749 918,00	1 630 694,00	17 640,00	17 640,00	2 394 629,00	1 102 805,00	7 103 290,00	7 103 290,00	2 864 817,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 894 417,00	14 894 417,00	1 647 000,00	17 816,00	17 816,00	2 418 578,00	1 113 839,00	7 174 322,00	7 174 322,00	2 891 464,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 043 361,00	15 043 361,00	1 663 470,00	17 994,00	17 994,00	2 443 304,00	1 124 872,00	7 246 066,00	7 246 066,00	2 922 398,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 193 794,00	15 193 794,00	1 680 105,00	18 175,00	18 175,00	2 467 735,00	1 136 222,00	7 318 526,00	7 318 526,00	2 951 621,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 345 732,00	15 345 732,00	1 696 906,00	18 356,00	18 356,00	2 492 417,00	1 147 583,00	7 391 712,00	7 391 712,00	2 981 140,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 499 189,32	15 499 189,32	1 713 875,00	18 539,00	18 539,00	2 517 341,00	1 159 058,00	7 465 600,00	7 465 600,00	3 010 951,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 499 189,32	15 499 189,32	1 713 875,00	18 539,00	18 539,00	2 517 341,00	1 159 058,00	7 465 600,00	7 465 600,00	3 010 951,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	17 186 304,49	14 811 065,36	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 375 239,13	
2017	13 423 006,32	13 100 157,32	67 914,95	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	322 849,00	
2018	13 742 862,32	13 152 557,32	65 505,82	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	590 305,00	
2019	13 662 665,32	13 194 418,32	65 096,70	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	468 247,00	
2020	13 854 218,32	13 326 558,32	63 687,57	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	527 660,00	
2021	13 998 251,32	13 460 020,32	62 278,44	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	538 231,00	
2022	14 141 412,32	13 594 816,32	60 869,31	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	546 596,00	
2023	14 286 005,32	13 730 960,32	59 460,18	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	555 045,00	
2024	14 432 044,32	13 868 504,32	58 051,06	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	563 540,00	
2025	14 576 543,32	14 007 385,32	56 641,93	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	569 158,00	
2026	14 737 580,32	14 147 651,32	55 232,80	0,00	0,00	23 305,00	23 305,00	0,00	0,00	0,00	589 929,00	
2027	14 935 882,00	14 289 324,00	53 823,67	0,00	0,00	17 305,00	17 305,00	0,00	0,00	0,00	646 558,00	
2028	15 162 840,00	14 432 413,00	52 414,54	0,00	0,00	10 556,00	10 556,00	0,00	0,00	0,00	730 427,00	
2029	15 327 337,32	14 576 737,00	51 005,42	0,00	0,00	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	750 600,32	
2030	15 366 609,32	14 576 737,00	51 005,42	0,00	0,00	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	789 872,32	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
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]								
2016	-1 818 685,32	2 288 315,00	0,00	0,00	395 646,00	1 892 669,00	1 423 039,32	0,00	0,00	
2017	338 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	320 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	317 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	317 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	317 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	317 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	317 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	305 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	257 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	182 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	171 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	132 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	469 629,68	469 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	338 589,68	338 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	332 157,68	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 375,68	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	320 162,68	320 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	317 873,68	317 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	317 873,68	317 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	317 873,68	317 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	317 873,68	317 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	317 873,68	317 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	305 780,68	305 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	257 912,00	257 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	182 892,00	182 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	171 852,00	171 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 580,00	132 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - (02.1) - [2.1 - 20]
2016	4 002 670,80	0,00	297 113,81	692 759,81
2017	3 664 081,12	0,00	491 438,68	491 438,68
2018	3 331 923,44	0,00	872 462,68	872 462,68
2019	2 960 547,76	0,00	839 622,68	839 622,68
2020	2 640 385,08	0,00	847 822,68	847 822,68
2021	2 322 511,40	0,00	856 104,68	856 104,68
2022	2 004 637,72	0,00	864 469,68	864 469,68
2023	1 686 764,04	0,00	872 918,68	872 918,68
2024	1 368 890,36	0,00	881 413,68	881 413,68
2025	1 051 016,68	0,00	887 031,68	887 031,68
2026	745 236,00	0,00	895 709,68	895 709,68
2027	487 324,00	0,00	904 470,00	904 470,00
2028	304 432,00	0,00	913 319,00	913 319,00
2029	132 580,00	0,00	922 452,32	922 452,32
2030	0,00	0,00	922 452,32	922 452,32

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez względu na związek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez względu na związek	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu 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 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
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez względu na związek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez względu na związek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez względu na związek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez względu na związek	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2-1.1) + (2-1.3) + (5-1)}{(5-1)} / (1)$	$\frac{(2-1.1) + (2-1.3) + (5-1) + (2-1.1) + (2-1.3) + (5-1)}{(5-1) + (5-1)}$		$\frac{(2-1.1) + (2-1.3) + (5-1) + (2-1.1) + (2-1.3) + (5-1) + (2-1.1) + (2-1.3) + (5-1)}{(5-1) + (5-1) + (5-1)}$	$\frac{(1-1) - [(5-1) + (1-2) - (2-1) - (2-1) - (5-2)]}{(1-1) - [(5-1) + (1-2) - (2-1) - (2-1) - (5-2)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	2,92%	6,08%	7,07%	TAK	TAK
2017	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,81%	3,49%	4,48%	NIE	TAK
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,55%	3,26%	4,25%	NIE	TAK
2019	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,98%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,98%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2021	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,98%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2024	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,96%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2026	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,95%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2027	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,95%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2028	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2029	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2030	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2016	0,00	0,00	4 871 719,90	1 728 692,58	82 667,00	32 667,00	50 000,00	1 031 406,13	1 343 833,00	0,00	
2017	338 589,68	338 589,68	5 042 101,00	1 833 850,00	258 166,00	8 166,00	250 000,00	0,00	322 849,00	0,00	
2018	332 157,68	332 157,68	5 092 522,00	1 852 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 305,00	0,00	
2019	371 375,68	371 375,68	5 143 447,00	1 870 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 247,00	0,00	
2020	320 162,68	320 162,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 660,00	0,00	
2021	317 873,68	317 873,68	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 231,00	0,00	
2022	317 873,68	317 873,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 596,00	0,00	
2023	317 873,68	317 873,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 045,00	0,00	
2024	317 873,68	317 873,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 540,00	0,00	
2025	317 873,68	317 873,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 158,00	0,00	
2026	305 780,68	305 780,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 929,00	0,00	
2027	257 912,00	257 912,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 558,00	0,00	
2028	182 892,00	182 892,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 427,00	0,00	
2029	171 852,00	171 852,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 600,32	0,00	
2030	132 580,00	132 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 292,32	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 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 umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	469 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	338 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	332 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 060,00	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski

