

UCHWAŁA NR XXVII/128/16
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 30 sierpnia 2016r.

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 2016r., poz. 446) 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 XVIII/75/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015r. 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 2016r. 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 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/110/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/113/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXV/120/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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
Orchowo

Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXVII/128/16
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Orchowo na lata 2016 – 2029

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 2016r. uwzględniając zmiany zawarte w Uchwale Nr XXVI/122/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, w Zarządzeniu Nr 38/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016; w Zarządzeniu Nr 43/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r. oraz w Uchwale Nr XXVII/127/16 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2016r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016:

tj.:

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem„ kwotę 15 487 163,16 zł zastępuje się kwotą 16 188 828,11 zł
- 2/ Kolumna 1,1 „Dochody bieżące” kwotę 15 227 723,16 zastępuje się kwotą 15 899 388,11 zł
- 3/ Kolumna 1.1.3 „Podatki i opłaty” kwotę 2 207 647 zł zastępuje się kwotą 2 227 627 zł
- 4/ Kolumna 1 .1.5 „ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 4 325 616,16 zł zastępuje się kwotą 4 943 555,71 zł

- 5/ Kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” kwotę 259 440 zł zastępuje się kwotą 289 440 zł
- 6/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 17 305 848,48 zł zastępuje się kwotą 17 592 554,43 zł
- 7 Kolumna 2.1 „wydatki bieżące” kwotę 14 912 609,35 zł zastępuje się kwotą 15 569 792,90 zł
- 8/Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 2 393 239,13 zł zastępuje się kwotą 2 022 761,53zł
- 9/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę – 1 818 685,32 zł zastępuje się kwotą – 1 403 726,32 zł
- 10/ Kolumna 4 „Przychody budżetu,, kwotę 2 288 315 zł zastępuje się kwotą 1 873 356 zł
- 11/ kolumna 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” kwotę 1 892 669 zł zastępuje się kwotą 1 477 710 zł
- 12/ kolumna 4.3.1 „na pokrycie deficytu budżetu,, kwotę 1 423 039,32 zł zastępuje się kwotą 1 008 080,32 zł
- 13/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 4 002 670,80 zastępuje się kwotą 3 587 711,80 zł
- 14/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 315 113,81 zł zastępuje się kwotą 329 585,21 zł
- 15/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 710 759,81 zł zastępuje się kwotą 725 241,21 zł
- 16/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, kwotę 4 901 259,90 zł zastępuje się kwotą 4 930 774,93 zł
- 17/ Kolumna 11./2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu Terytorialnego kwotę 1 732 226,58/ zastępuje się kwotą 1 755 226,58 zł
- 18/ Kolumna wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 1 031 406,13 zastępuje się kwotą 1 246 680,13 zł
- 19/ kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 1 361 833 zł zastępuje się kwotą 776 081,40 zł

Wiersz rok 2017

1/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 3 664 081,12 zastępuje się kwotą 3 249 122,12 zł

Wiersz rok 2018

1/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 3 331 923,44 zastępuje się kwotą 2 916 964,44 zł

Wiersz rok 2019

1/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 2 960 547,76 zastępuje się kwotą 2 545 588,76 zł

Wiersz rok 2020

1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 13 854 218,32 zł zastępuje się kwotą
13 893 987,32 zł

2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe,, kwotę 527 660 zł zastępuje się kwotą
567 429 zł

3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 320 162,68 zł zastępuje się kwotą 280 393, 68 zł

4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 320 162,68 zł zastępuje się kwotą 280 393,68 zł

5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
Wartościowych,, kwotę 320 162,68 zł zastępuje się kwotą 280 393,68/ zł

6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 2 640 385,08 zastępuje się kwotą 2 265 195,08 zł

7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 320 162,68 zł
zastępuje się kwotą 280 393,68 zł

8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,, kwotę
320 162,68 zł zastępuje się kwotą 280 393,68 zł

9/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 527 660 zł zastępuje się kwotą
567 429 zł

Wiersz rok 2021

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 13 998 251,32 zł zastępuje się kwotą
14 035 770,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 538 231 zł zastępuje się kwotą
575 750 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
Wartościowych„ kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 2 322 511,40 zastępuje się kwotą 1 984 840,40 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej„ kwotę 317 873,68 zł
zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych„ kwotę
317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 538 231 zł zastępuje się kwotą
575 750 zł

Wiersz rok 2022

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 14 141 412,32 zł zastępuje się kwotą
4 178 931,32 zł
- 2 Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe„ kwotę 546 596 zł zastępuje się kwotą
584 115 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
Wartościowych „ kwotę 317 873,687 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 2 004 637,72 zastępuje się kwotą 1 704 485,72 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 317 873,68 zł
zastępuje się kwotą 280 354,68 zł

8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł

13/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 546 596 zł zastępuje się kwotą 584 115 zł

Wiersz rok 2023

1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 14 286 005,32 zł zastępuje się kwotą 14 323 524,32 zł

2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 555 045 zł zastępuje się kwotą 592 564 zł

3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł

4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł

5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł

6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 1 686 764,04 zastępuje się kwotą 1 424 131,04 zł

7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł

8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł

9/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 555 045 zł zastępuje się kwotą 592 564 zł

Wiersz rok 2024

1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 14 432 044,32 zł zastępuje się kwotą 14 469 563,32 zł

2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 563 540 zł zastępuje się kwotą 601 059 zł

3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł

4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł

- 5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
Wartościowych „ kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 1 368 890,36 zastępuje się kwotą 1 143 776,36 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 317 873,68 zł
zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę
317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 13/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 563 540 zł zastępuje się kwotą
601 059 zł

Wiersz rok 2025

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 14 576 543,32 zł zastępuje się kwotą
14 614 062,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 569 158 zł zastępuje się kwotą
606 677 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
Wartościowych „ kwotę 317 873,68 zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 1 051 016,68 zastępuje się kwotą 863 421,68 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 317 873,68 zł
zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę
317 873,68/ zł zastępuje się kwotą 280 354,68 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 569 158 zł zastępuje się kwotą
606 677 zł

Wiersz rok 2026

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 14 737 580,32 zł zastępuje się kwotą 14 775 099,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe„ kwotę 589 929 zł zastępuje się kwotą 627 448 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 305 780,68 zł zastępuje się kwotą 268 261,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 305 780,68 zł zastępuje się kwotą 268 261,68 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych„ kwotę 305 780,68 zł zastępuje się kwotą 268 261,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 745 236 zastępuje się kwotą 595 160 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 305 780,68 zł zastępuje się kwotą 268 261,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę 305 780,68 zł zastępuje się kwotą 268 261,68 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 589 929 zł zastępuje się kwotą 627 448 zł

Wiersz rok 2027

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 14 935 882 zł zastępuje się kwotą 14 973 401 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe„ kwotę 646 558 zł zastępuje się kwotą 684 077 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 257 912 zł zastępuje się kwotą 220 393 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 257 912 zł zastępuje się kwotą 220 393 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych„ kwotę 257 912 zł zastępuje się kwotą 220 393 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 487 324 zastępuje się kwotą 374 767zł

- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 257 912 zł zastępuje się kwotą 220 393 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę 257 912 zł zastępuje się kwotą 220 393 zł
- 13/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 646 558 zł zastępuje się kwotą 684 077 zł

Wiersz rok 2028

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 15 162 840 zastępuje się kwotą 15 200 359 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 730 427 zł zastępuje się kwotą 767 946 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 182 892 zł zastępuje się kwotą 145 373 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 182 892 zł zastępuje się kwotą 145 373 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych„ kwotę 182 892 zł zastępuje się kwotą 145 373 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 304 432 zastępuje się kwotą 229 394 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 182 892 zł zastępuje się kwotą 145 373 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę 182 892 zł zastępuje się kwotą 145 373 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 730 427 zł zastępuje się kwotą 767 946 zł

Wiersz rok 2029

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 15 327 337,32 zł zastępuje się kwotą 15 364 856,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe„ kwotę 750 600,32 zł zastępuje się kwotą 788 119,32 zł

- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 171 852 zł zastępuje się kwotą 134 333 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 171 852 zł zastępuje się kwotą 134 333 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
Wartościowych „ kwotę 171 852 zł zastępuje się kwotą 134 333 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 132 580zł zastępuje się kwotą 95 061 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 171 852 zł
zastępuje się kwotą 134 333 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę
171 852 zł zastępuje się kwotą 134 333 zł
- 13/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 750 600,32 zł zastępuje się kwotą
788 119,32 zł

Wiersz rok 2030

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 15 366 609,32 zł zastępuje się kwotą
15 404 128,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 789 872,32 zł zastępuje się kwotą
827 391,32 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 132 580 zł zastępuje się kwotą 95 061 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 132 580 zł zastępuje się kwotą 95 061 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
Wartościowych „ kwotę 132 580 zł zastępuje się kwotą 95 061 zł
- 6/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 132 580 zł
zastępuje się kwotą 95 061 zł
- 7/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę
132 580 zł zastępuje się kwotą 95 061 zł
- 8/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 789 872,32 zł zastępuje się kwotą
827 391,32

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/128/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 sierpnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1)+(1.2)]	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		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	Dochody majątkowe	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)]												
2016	16 188 828,11	15 899 388,11	1 353 989,00	14 000,00	2 227 627,00	978 039,00	6 852 713,00	4 943 555,71	289 440,00	152 000,00	137 440,00		
2017	13 761 593,00	13 591 593,00	1 536 187,00	16 618,00	2 227 066,00	1 018 323,00	6 513 687,00	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	2 255 860,00	1 038 892,00	6 661 621,00	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	2 277 610,00	1 049 282,00	6 758 537,00	2 726 775,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 174 381,00	14 174 381,00	1 567 064,00	16 952,00	2 306 599,00	1 059 775,00	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	2 324 209,00	1 070 372,00	6 864 383,00	2 780 561,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 459 285,00	14 459 285,00	1 598 563,00	17 292,00	2 344 329,00	1 081 076,00	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	2 371 973,00	1 091 866,00	7 032 560,00	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	2 394 629,00	1 102 905,00	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	2 418 578,00	1 113 439,00	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	2 443 504,00	1 124 372,00	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	2 467 735,00	1 136 222,00	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	2 492 417,00	1 147 583,00	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	2 517 341,00	1 159 068,00	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	2 517 341,00	1 159 068,00	7 465 600,00	3 010 951,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:										Wydanki majątkowe
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na soku przyzycy, zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o zainicjacji i realizacji w ramach budżetu państwa z sfinansowaniem przez z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 tym: nie dłuższym niż 50 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, w tym: nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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	17 592 554,43	15 998 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	90 000,00	0,00	0,00	2 022 761,53	
2017	13 423 006,32	13 100 157,32	67 914,95	0,00	0,00	0,00	113 300,00	113 000,00	0,00	0,00	322 649,00	
2018	13 742 862,32	13 152 557,32	65 505,82	0,00	0,00	0,00	101 300,00	101 000,00	0,00	0,00	560 305,00	
2019	13 662 665,32	13 194 418,32	65 099,70	0,00	0,00	x	98 300,00	98 000,00	0,00	0,00	468 247,00	
2020	13 893 987,32	13 326 558,32	63 687,57	0,00	0,00	x	83 300,00	83 000,00	0,00	0,00	567 429,00	
2021	14 035 770,32	13 450 020,32	62 278,44	0,00	0,00	x	70 300,00	70 000,00	0,00	0,00	575 750,00	
2022	14 178 931,32	13 594 816,32	60 860,31	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	584 115,00	
2023	14 323 524,32	13 730 960,32	59 460,18	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	582 564,00	
2024	14 458 563,32	13 898 504,32	58 051,09	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	501 059,00	
2025	14 614 062,32	14 007 385,32	56 641,93	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	506 677,00	
2026	14 775 089,32	14 147 651,32	55 232,80	0,00	0,00	x	23 305,00	23 305,00	0,00	0,00	527 448,00	
2027	14 973 401,00	14 289 324,00	53 823,67	0,00	0,00	x	17 305,00	17 305,00	0,00	0,00	584 077,00	
2028	15 200 389,00	14 432 413,00	52 414,54	0,00	0,00	x	10 556,00	10 556,00	0,00	0,00	767 946,00	
2029	15 384 856,32	14 576 737,00	51 005,42	0,00	0,00	x	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	788 119,32	
2030	15 404 128,32	14 576 737,00	51 005,42	0,00	0,00	x	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	827 391,32	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	
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] + [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	338 590,68	338 590,68	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	280 393,68	280 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 354,68	280 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	280 354,68	280 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	280 354,68	280 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 354,68	280 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 354,68	280 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 281,68	268 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 393,00	220 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	145 373,00	145 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	134 333,00	134 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	95 061,00	95 061,00	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] + [4.3] + [4.7] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
2016	3 587 711,80	0,00	329 595,21	725 241,21
2017	3 249 122,12	0,00	491 438,68	491 438,68
2018	2 915 964,44	0,00	872 482,68	872 482,68
2019	2 545 580,76	0,00	839 622,68	839 622,68
2020	2 265 195,08	0,00	847 822,68	847 822,68
2021	1 984 940,40	0,00	856 104,68	856 104,68
2022	1 704 485,72	0,00	864 489,68	864 489,68
2023	1 424 131,04	0,00	872 910,68	872 910,68
2024	1 143 776,36	0,00	881 413,68	881 413,68
2025	863 421,68	0,00	887 031,68	887 031,68
2026	595 160,00	0,00	895 709,68	895 709,68
2027	374 767,00	0,00	904 470,00	904 470,00
2028	229 394,00	0,00	913 319,00	913 319,00
2029	95 061,00	0,00	922 452,32	922 452,32
2030	0,00	0,00	922 452,32	922 452,32

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	4 730 506,93	1 755 226,58	82 667,00	32 667,00	50 000,00	1 246 690,13	776 081,40	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	280 393,68	280 393,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 359,00	0,00	
2021	260 354,68	260 354,68	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 656,00	0,00	
2022	260 354,68	260 354,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 021,00	0,00	
2023	260 354,68	260 354,68	5 352 290,00	1 951 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 470,00	0,00	
2024	260 354,68	260 354,38	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 965,00	0,00	
2025	260 354,68	260 354,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 593,00	0,00	
2026	268 261,68	268 261,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 354,00	0,00	
2027	220 393,00	220 393,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 983,00	0,00	
2028	145 373,00	145 373,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	0,00	
2029	134 333,00	134 333,00	5 681 563,00	2 071 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 025,32	0,00	
2030	95 061,00	95 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 297,32	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
2016	24 649,99	24 649,99	0,00	107 440,00	107 440,00	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
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
2029	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych prowadzących w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, w tym: w szczególności 60% środków nowych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 193 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup pspierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
2016	466 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	336 569,68	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	133 028,68	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski