

UCHWAŁA NR XXX/150/16

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Orchowó 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 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz.86) Rada Gminy Orchowó 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 Orchowó na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXI/95/16 Rady Gminy Orchowó z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowó na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXII/103/16 Rady Gminy Orchowó z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowó na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/110/16 Rady Gminy Orchowó z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowó na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/113/16 Rady Gminy Orchowó 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 Orchowó z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/128/16 Rady Gminy Orchowó z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/137/16 Rady Gminy Orchowó z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/147/16 Rady Gminy Orchowó z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Orchowó

Jakubowski W

Władysław Jakubowski

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXX/150/16
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 24 listopada 2016r.

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, na podstawie Uchwały Nr XXX/149/16 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016:

tj.:

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 17 162 139,52 zł zastępuje się kwotą 17 190 800,52 zł
- 2/ Kolumna 1,1 „Dochody bieżące” kwotę 16 859 523,88 zł zastępuje się kwotą 16 888 184,88 zł
- 3/ Kolumna 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 5 885 094,48 zł zastępuje się kwotą 5 913 755,48 zł
- 4 Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 17 573 335,84 zł zastępuje się kwotą 17 616 996,84 zł
- 5 Kolumna 2.1 "wydatki bieżące" kwotę 16 597 640,40 zł zastępuje się kwotą 16 641 311,40 zł
- 6/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę – (-) 411 196,32 zł zastępuje się kwotą –(-) 426 196,32 zł
- 7/ Kolumna 4 „Przychody budżetu,, kwotę 880 626 zł zastępuje się kwotą 895 826 zł
- 8/ Kolumna 4.2 ” Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” kwotę 448 826 zł zastępuje się kwotą 463 826 zł
- 9/ Kolumna”4.2.1 „na pokrycie deficytu budżetu,, kwotę 411 196,32 zł zastępuje się kwotą 426 196,32 zł
- 10/ Kolumna 11./2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu Terytorialnego kwotę 1 778 226,58 zł zastępuje się kwotą 1 797 226,58 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo

Władysław Jakubowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/150/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 listopada 2016r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						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	w tym:		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	17 190 800,52	16 888 184,88	1 339 989,00	14 000,00	2 225 303,00	976 039,00	6 652 713,00	5 913 755,48	302 615,64	152 000,00	150 615,64		
2017	13 761 596,00	13 591 596,00	1 536 187,00	16 618,00	2 227 066,00	1 018 523,00	6 513 987,00	2 698 791,00	170 000,00	170 000,00			
2018	14 075 020,00	14 025 020,00	1 536 187,00	16 618,00	2 255 860,00	1 038 892,00	6 691 621,00	2 698 791,00	50 000,00	50 000,00			
2019	14 034 041,00	14 034 041,00	1 551 549,00	16 784,00	2 277 910,00	1 049 282,00	6 758 537,00	2 726 776,00	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			
2021	14 316 125,00	14 316 125,00	1 582 735,00	17 121,00	2 324 209,00	1 070 372,00	6 894 383,00	2 780 561,00	0,00	0,00			
2022	14 459 286,00	14 459 286,00	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			
2023	14 603 879,00	14 603 879,00	1 614 548,00	17 466,00	2 371 973,00	1 091 886,00	7 032 960,00	2 836 451,00	0,00	0,00			
2024	14 749 918,00	14 749 918,00	1 630 694,00	17 640,00	2 394 629,00	1 102 805,00	7 103 290,00	2 864 817,00	0,00	0,00			
2025	14 894 417,00	14 894 417,00	1 647 000,00	17 816,00	2 418 578,00	1 113 839,00	7 174 322,00	2 891 464,00	0,00	0,00			
2026	15 043 361,00	15 043 361,00	1 663 470,00	17 994,00	2 443 304,00	1 124 972,00	7 246 086,00	2 922 398,00	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			
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			
2029	15 499 189,32	15 499 189,32	1 713 875,00	18 539,00	2 517 341,00	1 159 058,00	7 465 600,00	3 010 951,00	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		

- 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
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejściwych 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	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 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	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	17 616 996,84	16 641 311,40	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	975 685,44		
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	322 849,00		
2018	14 642 862,32	13 152 557,32	65 505,82	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	1 490 305,00		
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	468 247,00		
2020	13 899 087,32	13 326 558,32	63 687,57	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	572 529,00		
2021	14 040 831,32	13 460 020,32	62 278,44	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	580 811,00		
2022	14 183 992,32	13 594 816,32	60 869,31	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	589 176,00		
2023	14 328 585,32	13 730 960,32	59 460,18	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	597 625,00		
2024	14 474 624,32	13 868 504,32	58 051,06	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	606 120,00		
2025	14 619 123,32	14 007 385,32	56 641,93	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	611 738,00		
2026	14 780 160,32	14 147 651,32	55 232,80	0,00	0,00	23 305,00	23 305,00	0,00	0,00	632 509,00		
2027	14 978 462,00	14 289 324,00	53 823,67	0,00	0,00	17 305,00	17 305,00	0,00	0,00	689 138,00		
2028	15 205 420,00	14 432 413,00	52 414,54	0,00	0,00	10 556,00	10 556,00	0,00	0,00	773 007,00		
2029	15 369 917,32	14 576 737,00	51 005,42	0,00	0,00	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	793 180,32		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			4	4.1	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:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
											4.1.1	4.2		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-426 196,32		895 826,00	0,00	0,00	463 826,00	426 196,32	432 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	338 589,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-567 842,32		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	567 842,32	0,00	0,00			
2019	371 375,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	275 293,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	275 293,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	275 293,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	275 293,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	275 293,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	275 293,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	263 200,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	215 332,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	140 312,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	129 272,00		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			

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

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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.20])
2016	2 542 001,80	0,00	246 873,48	710 699,48
2017	2 203 412,12	0,00	491 438,68	491 438,68
2018	2 771 254,44	0,00	872 462,68	872 462,68
2019	2 399 878,76	0,00	839 622,68	839 622,68
2020	2 124 585,08	0,00	847 822,68	847 822,68
2021	1 849 291,40	0,00	856 104,68	856 104,68
2022	1 573 997,72	0,00	864 469,68	864 469,68
2023	1 298 704,04	0,00	872 918,68	872 918,68
2024	1 023 410,36	0,00	881 413,68	881 413,68
2025	748 116,68	0,00	887 031,68	887 031,68
2026	484 916,00	0,00	895 709,68	895 709,68
2027	269 584,00	0,00	904 470,00	904 470,00
2028	129 272,00	0,00	913 319,00	913 319,00
2029	0,00	0,00	922 452,32	922 452,32
2030	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 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 plan 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone rok poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone rok poprzedzającego rok budżetowy	
	Lp						9.7	9.7.1	
	Formuła					średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
	2016	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}$	3,21%	0,00	3,21%	2,32%	6,08%	7,07%	TAK
	2017	3,78%	0,00	3,78%	4,81%	3,29%	4,28%	NIE	TAK
	2018	3,54%	0,00	3,54%	6,55%	3,06%	4,05%	NIE	TAK
	2019	3,81%	0,00	3,81%	5,98%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
	2020	2,98%	0,00	2,98%	5,98%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	2021	2,85%	0,00	2,85%	5,98%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2022	2,73%	0,00	2,73%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2023	2,64%	0,00	2,64%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2024	2,55%	0,00	2,55%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2025	2,46%	0,00	2,46%	5,96%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2026	2,27%	0,00	2,27%	5,95%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2027	1,89%	0,00	1,89%	5,95%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2028	1,32%	0,00	1,32%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2029	1,20%	0,00	1,20%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00	0,00	0,00%	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. Identyfikacyjne 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			
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	5 149 767,42	1 797 226,58	100 502,00	32 667,00	67 835,00	617 177,87	358 507,57	0,00
2017	338 589,68	338 589,68	5 042 101,00	1 833 850,00	261 665,00	11 665,00	250 000,00	0,00	322 849,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 092 522,00	1 852 188,00	917 304,09	0,00	917 304,09	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	275 293,68	275 293,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 369,00	0,00
2021	275 293,68	275 293,68	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 656,00	0,00
2022	275 293,68	275 293,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 021,00	0,00
2023	275 293,68	275 293,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 470,00	0,00
2024	275 293,68	275 293,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 965,00	0,00
2025	275 293,68	275 293,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 583,00	0,00
2026	263 200,68	263 200,08	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 354,00	0,00
2027	215 332,00	215 332,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 983,00	0,00
2028	140 312,00	140 312,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	0,00
2029	129 272,00	129 272,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 025,32	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydadki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydadki 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:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty 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:		
				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
Formuła						
2016	469 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	338 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	332 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

* 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 Orchow
Jakubowski W
Władysław Jakubowski