

UCHWAŁA NR XXXIV/173/17

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 2 marca 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Orchowo na lata 2017 – 2031

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 . poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226,227,228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. 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 XXXI/152/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/165/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031; 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



Władysław Jakubowski

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXIV/173/17
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 2 marca 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowu na lata 2017 – 2031

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowu na lata 2017-2031 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 17/17 Wójta Gminy Orchowu z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowu na 2017r, Uchwałą Nr XXXIV/172/17 z dnia 2 marca 2017r.

tj.:

Wiersz rok 2017

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem„ kwotę 17 227 791 zł zastępuje się kwotą 17 256 941 zł
- 2/ Kolumna 1,1 „Dochody bieżące” kwotę 17 008 307 zł zastępuje się kwotą 17 015 957 zł
- 3/ Kolumna 1 .1.5 „ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 5 647 071 zł zastępuje się kwotą 5 648 121 zł
- 4/ Kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” kwotę 219 484 zł zastępuje się kwotą 240 984 zł
- 5/ Kolumna 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” na kwotę 21 500 zł
- 6/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 19 501 408,32 zastępuje się kwotą 19 638 058,32 zł
- 7/ Kolumna 2.1 "wydatki bieżące" kwotę 16 534 868,59 zł zastępuje się kwotą 16 604 018,59 zł
- 8/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 2 966 539,73 zł zastępuje się kwotą 3 034 039,73 zł
- 9/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę – - 2 273 617,32 zł zastępuje się kwotą – 2 381 117,32 zł
- 10/ Kolumna 4 „Przychody budżetu „ kwotę 2 612 207 zł zastępuje się kwotą 2 719 707 zł

- 11/ Kolumna 4.2” Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”
kwotę 642 933 zł zastępuje się kwotą 890 433 zł
- 12/ Kolumna”4.2.1 „na pokrycie deficytu budżetu „ kwotę 304 343,32 zł zastępuje się kwotą 551 843,32 zł
- 13/ kolumna 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” kwotę 1 967 274 zł zastępuje się kwotą 1 829 274 zł
- 12/ kolumna 4.3.1 „ na pokrycie deficytu budżetu „ kwotę 1 969 274 zł zastępuje się kwotą 1 829 274 zł
- 13/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 4 172 686,12 zł zastępuje się kwotą 4 042 686,12 zł
- 14/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 473 438,41 zł zastępuje się kwotą 411 938,41 zł
- 15/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ‘ kwotę 1 116 371,41 zł zastępuje się kwotą 1 302 371,41 zł
- 16/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 5 082 320 zł zastępuje się kwotą 5 092 320 zł
- 17/ Kolumna 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” kwotę 1 829 146,93 zł zastępuje się kwotą 1 851 746,93 zł
- 18/ Kolumna 11.4 „wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 2 619 729,73 zł zastępuje się kwotą 2 637 729,73 zł
- 19/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 346 810 zł zastępuje się kwotą 394 910 zł
- 20/ kolumna 12.1 „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane ze z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy” kwotę 31 491 zł zastępuje się kwotą 37 591 zł
- 21/ Kolumna 12.1.1 „Środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy” kwotę 31 491 zł zastępuje się kwotą 37 591 zł
- 22/ Kolumna 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane ze z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy” na kwotę 21 500 zł
- 23/ Kolumna 12.2.1 „Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy” na kwotę 21 500 zł

- 24/ Kolumna 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 i 3 ustawy” kwotę 34 990 zł zastępuje się kwotą 41 090 zł
- 25/ Kolumna 12.3.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy” Kwotę 31 491 zł zastępuje się kwotą 37 591 zł
- 26/ Kolumna 12.4 "Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy na kwotę 21 500 zł
- 27/ Kolumna 12.4.1 „ finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy” na kwotę 21 500 zł
- 28/ Kolumna 12.5 „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 na kwotę 3 499 zł

Wiersz rok 2018

- 1/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 4 740 528,44 zastępuje się kwotą 4 600 528,44 zł

Wiersz rok 2019

- 1/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 4 369 152,76 zł zastępuje się kwotą 4 229 152,76 zł

Wiersz rok 2020

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 17 576 098,32 zastępuje się kwotą 17 587 332,32 zł
- 2/ kolumna 2.1 „Wydatki Bieżące” kwotę 17 310 158,32 zł zastępuje się kwotą 17 321 392,32 zł
- 3/ Kolumna 3 ‘Wynik budżetu” kwotę 439 401,68 zastępuje się kwotą 428 167,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 439 401,68 zł zastępuje się kwotą 428 167,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych ” kwotę 439 401,68 zł zastępuje się kwotą 428 167,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 3 929 751,08 zł zastępuje się kwotą 3 800 985,08 zł

- 7/ Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 705 341,68 zł zastępuje się kwotą 694 107,68 zł
- 8/ Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 705 341,68 zł zastępuje się kwotą 694 107,68 zł
- 9/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 439 401,68 zł zastępuje się kwotą zł 428 167,68 zł
- 10/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 439 401,68 zł zastępuje się kwotą 428 167,68 zł

Wiersz rok 2021

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 17 843 200,32 zł zastępuje się kwotą 17 854 906,32 zł
- 2/ kolumna 2.1 „Wydatki Bieżące” kwotę 17 568 116,32 zł zastępuje się kwotą 17 579 822,32 zł
- 3/ Kolumna 3 ‘Wynik budżetu” kwotę 439 399,68 zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 439 399,69 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych” kwotę 439 399,69 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 3 490 351,40 zł zastępuje się kwotą 3 373 291,40 zł
- 7/ Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 714 483,68 zł zastępuje się kwotą 702 777,68 zł
- 8/ Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 714 483,68 zł zastępuje się kwotą 702 777,68 zł
- 9/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 10/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł

Wiersz rok 2022

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem „ kwotę 18 080 900,32 zł zastępuje się kwotą 18 092 606,32 zł
- 2/ kolumna 2.1 „Wydatki Bieżące” kwotę 17 826 654,32 zł zastępuje się kwotą 17 838 360,32 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 439 399,68 zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych ” kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 3 050 951,72 zł zastępuje się kwotą 2 945 597,72 zł
- 7/ Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 693 645,68 zł zastępuje się kwotą 681 939,68 zł
- 8/ Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 693 645,68 zł zastępuje się kwotą 681 939,68 zł
- 9/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 10/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł

Wiersz rok 2023

- 1/ Kolumna 2 Wydatki ogółem „ kwotę 18 335 600,32 zł zastępuje się kwotą 18 826 654,32
- 2/ kolumna 2.1 „Wydatki Bieżące” kwotę 18 775 0000 zł zastępuje się kwotą 18 105 254,32 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 439 399,68 zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych ” kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 2 611 552,04 zł zastępuje się kwotą 2 517 904,04 zł

- 7/ Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 681 451,68 zł zastępuje się kwotą 669 745,68 zł
- 8/ Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 681 451,68 zł zastępuje się kwotą 669 745,68 zł
- 9/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 10/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 439 669,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł

Wiersz rok 2024

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem „ kwotę 18 695 200,32 zastępuje się kwotą 18 706 906,32 zł
- 2/ kolumna 2.1 „Wydatki Bieżące” kwotę 18 364 445,32 zł zastępuje się kwotą 18 376 151,32 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 439 399,68 zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych “ kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 2 172 152,36 zł zastępuje się kwotą 2 090 210,36 zł
- 7/ Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 770 154,68 zł zastępuje się kwotą 758 448,68 zł
- 8/ Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 770 154,68 zł zastępuje się kwotą 758 448,68 zł
- 9/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 10/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł

Wiersz rok 2025

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 18 969 900,32 zł zastępuje się kwotą 18 981 606,32 zł
- 2/ kolumna 2.1 „Wydatki Bieżące” kwotę 18 693 407,32 zł zastępuje się kwotą 18 651 113,32 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 439 399,68 zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych ” kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 1 732 752,68 zł zastępuje się kwotą 1 662 516,68 zł
- 7/ Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 769 892,68 zł zastępuje się kwotą 758 166,68 zł
- 8/ Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 769 892,68 zł zastępuje się kwotą 758 166,68 zł
- 9/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł
- 10/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 439 399,68 zł zastępuje się kwotą 427 693,68 zł

Wiersz rok 2026

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki budżetu” kwotę 19 262 993,32 zł zastępuje się kwotą 19 274 699,32 zł
- 2/ kolumna 2.1 „Wydatki Bieżące” kwotę 18 918 494,32 zł zastępuje się kwotą 18 930 200,32 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 427 306,68 zastępuje się kwotą 415 600,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 427 306,68 zł zastępuje się kwotą 415 600,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych ” kwotę 427 306,68 zł zastępuje się kwotą 415 600,68 zł

- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 1 305 446 zł zastępuje się kwotą 1 246 916 zł
- 7/ Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 771 805,68 zł zastępuje się kwotą 760 099,68 zł
- 8/ Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 771 805,68 zł zastępuje się kwotą 760 099,68 zł
- 9/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 427 306,68 zł zastępuje się kwotą 415 600,68 zł
- 10/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 427 306,68 zł zastępuje się kwotą 415 600,68 zł

Wiersz rok 2027

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 19 598 262 zł zastępuje się kwotą 19 609 968 zł
- 2/ kolumna 2.1 „Wydatki Bieżące” kwotę 19 201 767 zł zastępuje się kwotą 19 213 473 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 379 438 zł zastępuje się kwotą 367 732 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 379 438 zł zastępuje się kwotą 367 732 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych” kwotę 379 438 zł zastępuje się kwotą 367 732 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 926 008 zł zastępuje się kwotą 184 zł
- 7/ Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 775 933 zł zastępuje się kwotą 764 227 zł
- 8/ Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 775 933 zł zastępuje się kwotą 764 227 zł
- 9/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 379 438 zł zastępuje się kwotą 367 732 zł
- 10/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 379 438 zł zastępuje się kwotą 367 732 zł

Wiersz rok 2028

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki budżetu” kwotę 19 967 482 zł zastępuje się kwotą 19 979 188 zł
- 2/ kolumna 2.1 „Wydatki Bieżące” kwotę 19 585 094 zł zastępuje się kwotą
19 596 800 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 304 418 zł zastępuje się kwotą 292 712 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 304 418 zł zastępuje się kwotą 292 712 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
Wartościowych ” kwotę 304 418 zł zastępuje się kwotą 292 712 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 621 590 zł zastępuje się kwotą 586 472 zł
- 7/ Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę
686 806 zł zastępuje się kwotą 675 100 zł
- 8/ Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a
wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 686 806 zł zastępuje się
kwotą 675 100 zł
- 9/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 304 418 zł
zastępuje się kwotą 292 712 zł
- 10/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę
304 418 zł zastępuje się kwotą 292 712 zł

Wiersz rok 2029

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki budżetu „ Kwotę 20 279 522 zł zastępuje się kwotą 20 291 228 zł
- 2/ kolumna 2.1 „Wydatki Bieżące” kwotę 19 976 094 zł zastępuje się kwotą
19 987 800 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 293 378 zastępuje się kwotą 281 672 zł
- 4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 293 378 zł zastępuje się kwotą 281 672 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
Wartościowych ” kwotę 293 378 zł zastępuje się kwotą 281 672 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 328 212 zł zastępuje się kwotą 304 800 zł
- 7/ Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę
596 806 zł zastępuje się kwotą 585 100 zł

- 8/ Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 596 806 zł zastępuje się kwotą 585 100 zł
- 9/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 293 378 zł zastępuje się kwotą 281 672 zł
- 10/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 293 378 zł zastępuje się kwotą 281 672 zł

Wiersz rok 2030

- 1/ Kolumna 2 Wydatki budżetu ogółem „ kwotę 20 610 094 zł zastępuje się kwotą 20 621 800 zł
- 12 kolumna 2.1 „Wydatki Bieżące” kwotę 20 774 200 zł zastępuje się kwotą 20 386 700 zł
- 3/ Kolumna 3 ‘Wynik budżetu’ kwotę 164 106 zł zastępuje się kwotą 152 400 zł
- 4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 164 106 zł zastępuje się kwotą 152 400 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych “ kwotę 164 106 zł zastępuje się kwotą 152 400 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 164 106 zł zastępuje się kwotą 152 400 zł
- 7/ Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 399 206 zł zastępuje się kwotą 387 500 zł
- 8/ Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 399 206 zł zastępuje się kwotą 387 500 zł
- 9/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 164 106 zł zastępuje się kwotą 152 400 zł
- 10/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 164 106 zł zastępuje się kwotą 152 400 zł

Wiersz rok 2031

- 1/ Kolumna 2. Wydatki ogółem Kwotę 20 935 894 zł zastępuje się kwota 20 947 600 zł

- 2/ kolumna 2.1 „Wydatki Bieżące” kwotę 20 781 820 zł zastępuje się kwotą 20 793 526 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 164 106 zł zastępuje się kwotą 152 400 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 164 106 zł zastępuje się kwotą 152 400 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych ” kwotę 164 106 zł zastępuje się kwotą 152 400 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 152 400 zł zastępuje się kwotą 0 zł
- 7/ Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 318 180 zł zastępuje się kwotą 306 474 zł
- 8/ Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 318 180 zł zastępuje się kwotą 306 474 zł
- 9/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 164 106 zł zastępuje się kwotą 152 400 zł
- 10/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 164 106 zł zastępuje się kwotą 152 400 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/173/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 2 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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
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]											
2017	17 256 941,00	17 015 957,00	1 511 802,00	14 000,00	2 352 416,00	1 054 624,00	6 769 592,00	5 647 071,00	240 984,00	219 484,00	21 500,00	
2018	17 525 861,00	17 265 194,00	1 602 510,00	14 000,00	2 399 464,00	1 106 401,00	6 868 373,00	5 646 621,00	260 667,00	260 667,00	0,00	
2019	17 730 908,00	17 628 232,00	1 698 661,00	16 618,00	2 447 453,00	1 154 776,00	7 191 293,00	5 646 621,00	102 676,00	102 676,00	0,00	
2020	18 015 500,00	18 015 500,00	1 800 580,00	16 618,00	2 496 402,00	1 205 700,00	7 430 626,00	5 646 621,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 282 600,00	18 282 600,00	1 908 615,00	16 618,00	2 546 330,00	1 259 322,00	7 678 100,00	5 646 621,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 520 300,00	18 520 300,00	1 927 701,00	16 784,00	2 597 256,00	1 271 915,00	7 832 960,00	5 703 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 775 000,00	18 775 000,00	1 946 978,00	16 952,00	2 649 201,00	1 284 633,00	7 992 490,00	5 760 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 134 600,00	19 134 600,00	2 063 797,00	17 121,00	2 702 200,00	1 297 481,00	8 156 868,00	5 817 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 409 300,00	19 409 300,00	2 084 435,00	17 292,00	2 756 244,00	1 310 455,00	8 326 268,00	5 875 900,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 690 300,00	19 690 300,00	2 105 279,00	17 465,00	2 811 500,00	1 323 560,00	8 500 876,00	5 934 700,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 977 700,00	19 977 700,00	2 126 332,00	17 640,00	2 867 730,00	1 336 795,00	8 680 900,00	5 994 100,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 271 900,00	20 271 900,00	2 147 595,00	17 816,00	2 930 000,00	1 350 163,00	8 866 500,00	6 054 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 572 900,00	20 572 900,00	2 169 071,00	17 994,00	2 988 600,00	1 363 684,00	9 057 900,00	6 114 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 774 200,00	20 774 200,00	2 190 762,00	18 175,00	3 048 372,00	1 377 302,00	9 148 485,00	6 175 700,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	9 239 900,00	6 237 500,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała zmianom na dzień 1 stycznia 2018 r. budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				w tym:					w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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]											
2017	19 638 058,32	16 604 018,59	0,00	0,00	0,00	112 085,00	112 085,00	0,00	0,00	3 034 039,73		
2018	18 093 703,32	16 712 500,32	0,00	0,00	0,00	221 178,00	221 178,00	0,00	0,00	1 381 203,00		
2019	17 359 532,32	16 935 332,32	72 564,52	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	424 200,00		
2020	17 587 332,32	17 321 392,32	71 155,39	0,00	0,00	208 611,00	208 611,00	0,00	0,00	265 940,00		
2021	17 854 906,32	17 579 822,32	69 746,26	0,00	0,00	195 238,00	195 238,00	0,00	0,00	275 084,00		
2022	18 092 606,32	17 838 360,32	68 337,13	0,00	0,00	117 494,00	117 494,00	0,00	0,00	254 246,00		
2023	18 347 306,32	18 105 254,32	66 928,00	0,00	0,00	157 384,00	157 384,00	0,00	0,00	242 052,00		
2024	18 706 906,32	18 376 151,32	65 518,88	0,00	0,00	135 213,00	135 213,00	0,00	0,00	330 755,00		
2025	18 981 606,32	18 651 113,32	64 109,75	0,00	0,00	113 527,00	113 527,00	0,00	0,00	330 493,00		
2026	19 274 699,32	18 930 200,32	62 700,62	0,00	0,00	92 466,00	92 466,00	0,00	0,00	344 499,00		
2027	19 609 968,00	19 213 473,00	61 291,49	0,00	0,00	71 534,00	71 534,00	0,00	0,00	396 495,00		
2028	19 979 188,00	19 596 800,00	59 882,36	0,00	0,00	51 236,00	51 236,00	0,00	0,00	382 388,00		
2029	20 291 228,00	19 987 800,00	58 473,24	0,00	0,00	36 189,00	36 189,00	0,00	0,00	303 428,00		
2030	20 621 800,00	20 386 700,00	57 064,11	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	235 100,00		
2031	20 947 600,00	20 793 526,00	55 654,98	0,00	0,00	6 967,00	6 967,00	0,00	0,00	154 074,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			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	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
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]											
2017	-2 381 117,32	2 719 707,00	0,00	0,00	890 433,00	551 843,32	1 829 274,00	1 829 274,00	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	0,00		
2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	428 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	427 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	427 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	427 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	427 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	427 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	415 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	367 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	292 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	281 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	152 400,00	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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	428 167,68	428 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	427 693,68	427 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	427 693,68	427 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	427 693,68	427 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	427 693,68	427 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	427 693,68	427 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	415 600,68	415 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	367 732,00	367 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	292 712,00	292 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	281 672,00	281 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	152 400,00	152 400,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] + [2.1.2])
2017	4 032 686,12	0,00	411 938,41	1 302 371,41
2018	4 600 528,44	0,00	552 693,68	552 693,68
2019	4 229 152,76	0,00	692 899,68	692 899,68
2020	3 800 985,08	0,00	694 107,68	694 107,68
2021	3 373 291,40	0,00	702 777,68	702 777,68
2022	2 945 597,72	0,00	681 939,68	681 939,68
2023	2 517 904,04	0,00	669 745,68	669 745,68
2024	2 090 210,36	0,00	758 448,68	758 448,68
2025	1 662 516,68	0,00	758 186,68	758 186,68
2026	1 246 916,00	0,00	760 099,68	760 099,68
2027	879 184,00	0,00	764 227,00	764 227,00
2028	586 472,00	0,00	675 100,00	675 100,00
2029	304 800,00	0,00	585 100,00	585 100,00
2030	152 400,00	0,00	387 500,00	387 500,00
2031	0,00	0,00	306 474,00	306 474,00

- 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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o 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 wykonanie 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 z tytułu 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 z tytułu 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
	Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1))}{([1])}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1))}{([1])}$	$\frac{((1.1) - ((1.5.1) + (1.1) + (1.2.1) - ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1))))}{((1.1) + (1.5.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	2017	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	3,66%	4,44%	5,03%	TAK	TAK
	2018	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,64%	3,83%	4,42%	TAK	TAK
	2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,49%	3,70%	4,29%	TAK	TAK
	2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,85%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
	2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,84%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
	2022	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,68%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,57%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,96%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	3,91%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,86%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2027	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,83%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	
2028	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,33%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2029	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	2,84%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
2030	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,87%	3,33%	3,33%	TAK	TAK	
2031	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	1,45%	2,68%	2,68%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, 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]						
2017	0,00	0,00	5 092 320,00	1 851 746,93	112 700,00	0,00	112 700,00	2 637 729,73	396 310,00	0,00	
2018	0,00	0,00	5 092 522,00	1 852 188,00	1 174 604,09	0,00	1 174 604,09	1 147 304,09	208 898,91	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	424 200,00	0,00	
2020	428 167,68	428 167,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 940,00	0,00	
2021	427 693,68	427 693,68	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 084,00	0,00	
2022	427 693,68	427 693,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 246,00	0,00	
2023	427 693,68	427 693,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 052,00	0,00	
2024	427 693,68	427 693,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 755,00	0,00	
2025	427 693,68	427 693,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 493,00	0,00	
2026	415 600,68	415 600,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 499,00	0,00	
2027	367 732,00	367 732,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 495,00	0,00	
2028	292 712,00	292 712,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 388,00	0,00	
2029	281 672,00	281 672,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 428,00	0,00	
2030	152 400,00	152 400,00	5 795 200,00	2 113 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 100,00	0,00	
2031	152 400,00	152 400,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 074,00	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 (rozdział 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												
	Lp	12.1	12.1.1	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:		Wydutki 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy
Formula													
2017		37 591,00				21 500,00	21 500,00	0,00	41 090,00		37 591,00	0,00	
2018		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	
2020		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	
2022		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	
2024		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	
2026		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	
2028		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	
2030		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2031		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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 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 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 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	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:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
											12.4	12.4.1
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												
2017	21 500,00	21 500,00	0,00	3 499,00	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	
2031	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w zaliczce z tytułu pożyczek z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 27.06.2013 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.)	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 późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 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 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										
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
2031	0,00	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczonymi 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							
2017	338 589,68	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	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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). 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 określającą 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

Jakubowski W
Władysław Jakubowski

