

UCHWAŁA NR XXXIX/191/17

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 czerwca 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 2013 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/173/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 2 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/179/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/185/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 31 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/187/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 12 czerwca 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

Jakubowski

Władysław Jakubowski

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXIX/191/17
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 29 czerwca 2017r.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2017-2031 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 41/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwałą Nr XXXIX/190/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2017r.

tj.:

Wiersz rok 2017

- 1/ Kolumna 1 Dochody ogółem kwotę 17 938 163,91 zł zastępuje się kwotą
17 976 423,91 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 17 616 179,91 zł zastępuje się kwotą
17 654 439,91 zł
- 3/ Kolumna 1.1.2 „ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
Prawnych” kwotę 14 000 zł zastępuje się kwotą 22 200 zł
- 4/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 19 036 485,23 zł zastępuje się kwotą
19 074 745, 23 zł
- 5/ Kolumna 2.1 "wydatki bieżące" kwotę 17 360 880,50 zł zastępuje się kwotą
17 364 010,50 zł
- 6/Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 1 675 604,73 zł zastępuje się kwotą
1 710 734,73 zł
- 7/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę
255 299,41 zł zastępuje się kwota 290 429,41 zł
- 8/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a
wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ‘ kwotę 1 155 884,41zastępuje się
kwotą 1 191 014,41 zł
- 9/ kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane’ kwotę
5 241 896,80 zł zastępuje się kwota 5 245 862,80 zł
- 10/ Kolumna 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego” kwotę 1 882 071,93 zł zastępuje się kwotą 1 870 721,93 zł

11/ Kolumna 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 1 236 494,73zł zastępuje się kwotą 1 261 796,00 zł

12/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 439 110 zł zastępuje się kwotą 448 938,73 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 XXXIX/191/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:										
			Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formula	[1.1]+[1.2]																						
2017		17 976 423,91	17 654 439,91	1 511 802,00	22 200,00	2 352 416,00	1 054 624,00	6 840 174,00	6 840 174,00	6 178 561,91	321 984,00	219 484,00	102 500,00										
2018		17 628 371,00	17 297 494,00	1 602 510,00	14 000,00	2 399 484,00	1 106 401,00	6 868 373,00	6 868 373,00	5 646 621,00	330 877,00	260 687,00	70 210,00										
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 363 664,00	9 057 900,00	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	9 148 485,00	6 175 700,00	0,00	0,00	0,00										
2031		21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 689,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	9 239 900,00	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
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		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 tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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	19 074 745,23	17 364 010,50	0,00	0,00	0,00	112 085,00	112 085,00	0,00	0,00	0,00	1 710 734,73	
2018	18 196 213,32	16 732 410,32	0,00	0,00	0,00	221 178,00	221 178,00	0,00	0,00	0,00	1 463 803,00	
2019	17 359 532,32	16 935 332,32	72 564,52	72 564,52	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00	
2020	17 695 503,32	17 321 392,32	71 155,39	71 155,39	0,00	208 611,00	208 611,00	0,00	0,00	0,00	374 111,00	
2021	17 962 613,32	17 579 822,32	69 746,26	69 746,26	0,00	195 238,00	195 238,00	0,00	0,00	0,00	382 791,00	
2022	18 200 313,32	17 638 360,32	68 337,13	68 337,13	0,00	117 494,00	117 494,00	0,00	0,00	0,00	361 953,00	
2023	18 455 013,32	18 105 254,32	66 928,00	66 928,00	0,00	157 384,00	157 384,00	0,00	0,00	0,00	349 759,00	
2024	18 814 613,32	18 376 151,32	65 518,88	65 518,88	0,00	135 213,00	135 213,00	0,00	0,00	0,00	438 462,00	
2025	19 089 313,32	18 651 113,32	64 109,75	64 109,75	0,00	113 527,00	113 527,00	0,00	0,00	0,00	438 200,00	
2026	19 382 406,32	18 930 200,32	62 700,62	62 700,62	0,00	92 466,00	92 466,00	0,00	0,00	0,00	452 206,00	
2027	19 717 675,00	19 213 473,00	61 291,49	61 291,49	0,00	71 534,00	71 534,00	0,00	0,00	0,00	504 202,00	
2028	20 086 895,00	19 596 800,00	59 882,36	59 882,36	0,00	51 236,00	51 236,00	0,00	0,00	0,00	490 095,00	
2029	20 398 935,00	19 987 800,00	58 473,24	58 473,24	0,00	36 189,00	36 189,00	0,00	0,00	0,00	411 135,00	
2030	20 729 507,00	20 386 700,00	57 064,11	57 064,11	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	342 807,00	
2031	21 055 307,00	20 793 526,00	55 654,98	55 654,98	0,00	6 967,00	6 967,00	0,00	0,00	0,00	261 781,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 098 321,32	1 436 911,00	0,00	0,00	900 585,00	561 995,32	536 326,00	536 326,00	0,00	
2018	-567 842,32	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	319 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	307 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	260 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 693,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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	319 996,68	319 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	319 986,68	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	319 986,68	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	319 986,68	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	319 986,68	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	319 986,68	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	307 893,68	307 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	260 025,00	260 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 005,00	185 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	173 965,00	173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 693,00	44 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 693,00	44 693,00	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 pochodowych.

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 wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	2 739 738,12	0,00	290 429,41	1 191 014,41
2018	3 307 580,44	0,00	565 083,68	565 083,68
2019	2 936 204,76	0,00	692 899,68	692 899,68
2020	2 616 208,08	0,00	694 107,68	694 107,68
2021	2 296 221,40	0,00	702 777,68	702 777,68
2022	1 976 234,72	0,00	681 939,68	681 939,68
2023	1 656 248,04	0,00	669 745,68	669 745,68
2024	1 336 261,36	0,00	758 448,68	758 448,68
2025	1 016 274,68	0,00	758 186,68	758 186,68
2026	708 381,00	0,00	760 099,68	760 099,68
2027	448 356,00	0,00	764 227,00	764 227,00
2028	263 351,00	0,00	675 100,00	675 100,00
2029	89 386,00	0,00	585 100,00	585 100,00
2030	44 693,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnośnikowo ustalony jest stan na koniec roku (wskaźnik tenorocny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,84%	4,44%	5,03%	TAK	TAK	
2018	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,68%	3,55%	4,14%	TAK	TAK	
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,49%	3,44%	4,03%	NIE	TAK	
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,85%	4,00%	4,00%	TAK	TAK	
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,84%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2022	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,68%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	
2023	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,57%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	
2024	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,96%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
2025	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,91%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2026	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,86%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2027	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,83%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	
2028	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,33%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2029	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	2,84%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
2030	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	1,87%	3,33%	3,33%	TAK	TAK	
2031	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	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							
			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	5 245 862,80	1 870 721,93	697 865,40	597 865,40	100 000,00	1 261 796,00	448 938,73	0,00
2018	0,00	0,00	5 092 522,00	1 852 188,00	1 846 683,44	596 779,35	1 249 904,09	1 147 304,09	208 898,91	0,00
2019	371 375,68	371 375,68	5 143 447,00	1 870 709,00	37 003,00	37 003,00	0,00	0,00	424 200,00	0,00
2020	319 986,68	319 986,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 111,00	0,00
2021	319 986,68	319 986,68	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 791,00	0,00
2022	319 986,68	319 986,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 953,00	0,00
2023	319 986,68	319 986,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 759,00	0,00
2024	319 986,68	319 986,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 462,00	0,00
2025	319 986,68	319 986,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 200,00	0,00
2026	307 893,68	307 893,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 206,00	0,00
2027	260 025,00	260 025,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 202,00	0,00
2028	185 005,00	185 005,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 095,00	0,00
2029	173 965,00	173 965,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 135,00	0,00
2030	44 693,00	44 693,00	5 795 200,00	2 113 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 807,00	0,00
2031	44 693,00	44 693,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 781,00	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:		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	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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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													
2017	37 591,00	37 591,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	41 090,00	37 591,00	0,00				0,00
2018	32 300,00	32 300,00	0,00	70 210,00	70 210,00	0,00	38 000,00	32 300,00	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

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 programu, projektu lub zadania 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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	82 600,00	70 210,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Orchowo

Władysław Jakubowski

