

## UCHWAŁA NR XLIX/235/18

### RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 22 marca 2018r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226,227,228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 2017 poz. 2077) 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:

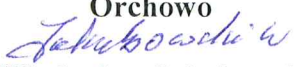
§ 1. W uchwale Nr XLVII/216/17 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/228/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 1 lutego 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2032; 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 XLIX/234/18**  
**RADY GMINY ORCHOWO**  
z dnia 22 marca 2018r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Orchowo na lata 2018 – 2032**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2032 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 19/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 lutego 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 r, Zarządzeniem Nr 20/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 2 marca 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r, Zarządzeniem Nr 24/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 19 marca 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r, Uchwałą Nr XLIX/234/18/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 marca 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

tj.:

Wiersz rok 2018

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 18 096 538 zł zastępuje się kwotą 17 921 638 zł
- 2/ kolumna 1.1 „Dochody bieżące kwotę 17 949 641 zł zastępuje się kwotą 17 774 741 zł
- 3/ Kolumna 1.1.4 „ z subwencji ogólnej” kwotę 7 207 680 zł zastępuje się kwotą 6 997 709 zł
- 4/ Kolumna 1.1.5 „ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 5 925 269, zł zastępuje się kwotą 5 946 424 zł
- 5/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 20 599 376,32 zł zastępuje się kwotą 20 645 987,32 zł
- 6/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 17 621 102,12 zł zastępuje się kwotą 17 516 463,12 zł
- 7/ Kolumna 2.2 „ wydatki majątkowe” kwotę 2 978 274,20 zł zastępuje się kwotą 3 129 524,20 zł
- 8/ Kolumna 3 „ Wynik budżetu” kwotę 2 502 838,32 zł zastępuje się kwotą 2 724 349,32 zł

- 9/ Kolumna 4 „Przychody budżetu” kwotę 2 834 996 zł zastępuje się kwotą 3 056 507 zł
- 10/ Kolumna 4.2 „ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” dodaje się kwotę 376 511 zł
- 11/ Kolumna 4.2.1 „na pokrycie deficytu budżetu” dodaje się kwotę 376 511 zł
- 12/ Kolumna 4.3 „ Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” kwotę 2 834 996 zł zastępuje się kwotą 2 679 996 zł
- 13/ Kolumna 4.3.1 „ na pokrycie deficytu budżetu” kwotę 2 502 838,32 zł zastępuje się kwotą 2 347 838,32 zł
- 14/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 4 762 926,44 zł zastępuje się kwotą 4 607 926,44 zł
- 15/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 328 538,88 zł zastępuje się kwotą 258 277,88 zł
- 16/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 328 538,88zł zastępuje się kwotą 634 788,88 zł
- 17/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 5 178 952,99 zł zastępuje się kwotą 5 140 452,99
- 18/ Kolumna 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 2 387 724,20 zastępuje się kwotą 2 520 724,20 zł
- 19/ Kolumna 11.5 „ Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 590 550 zł zastępuje się kwotą 608 800 zł

#### Kolumna ROK 2019

- 1/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 4 391 550,76 zł zastępuje się kwotą 4 236 550,76 zł

#### Kolumna rok 2020

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 18 446 611,32 zł zastępuje się kwotą 18 457 611,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 583 968 zł zastępuje się kwotą 594 968 zł
- 3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 397 100,68 zł

- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwota 397 100,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 397 100,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 3 983 450,08 zł zastępuje się kwotą 3 839 450,08 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 397 100,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 397 100,68 zł
- 9/ Kolumna 11.4 „Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 583 968 zł zastępuje się kwotą 594 968 zł

#### Kolumna rok 2021

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 18 691 907,32 zł zastępuje się kwotą 18 703 907,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 741 085 zł zastępuje się kwotą 753 085 zł
- 3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwota 396 100,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 3 575 357,40 zł zastępuje się kwotą 3 443 357,40 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 9/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 741 085 zł zastępuje się kwotą 753 085 zł

#### Kolumna rok 2022

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 18 791 907,32 zł zastępuje się kwotą 18 803 907,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 753 547 zł zastępuje się kwotą 765 547 zł

- 3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwota 396 100,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 3 167 264,72 zł zastępuje się kwotą 3 047 264,72 zł
- 7/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 9/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 753 547 zł zastępuje się kwotą 765 547 zł

#### Kolumna rok 2023

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 18 841 907,32 zł zastępuje się kwotą 18 853 907,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 736 653 zł zastępuje się kwotą 748 653 zł
- 3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwota 396 100,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 2 759 172,04 zł zastępuje się kwotą 2 651 172,04 zł
- 7/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 9/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 736 653 zł zastępuje się kwotą 748 653 zł

#### Kolumna rok 2024

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 18 891 907,32 zł zastępuje się kwotą 18 903 907,32 zł

- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 515 756 zł zastępuje się kwotą 527 756 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwota 396 100,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 2 351 079,36 zł zastępuje się kwotą 2 255 079,36 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 9/ Kolumna 11.4 „Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 515 756 zł zastępuje się kwotą 527 756 zł

#### Kolumna rok 2025

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 19 001 207,32 zł zastępuje się kwotą 19 013 207,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 350 094 zł zastępuje się kwotą 362 094 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwota 396 100,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 1 942 986,68 zł zastępuje się kwotą 1 858 986,68 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 408 100,68 zł zastępuje się kwotą 396 100,68 zł
- 9/ Kolumna 11.4 „Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 350 094 zł zastępuje się kwotą 362 094 zł

#### Kolumna rok 2026

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 19 294 300,32 zł zastępuje się kwotą 19 306 300,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 364 100 zł zastępuje się kwotą 376 100 zł
- 3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 395 999,68 zł zastępuje się kwotą 383 999,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 395 999,68 zł zastępuje się kwota 383 999,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 395 999,68 zł zastępuje się kwotą 383 999,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 1 546 987 zł zastępuje się kwotą 1 474 987 zł
- 7/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 395 999,68 zł zastępuje się kwotą 383 999,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 395 999,68 zł zastępuje się kwotą 383 999,68 zł
- 9/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 364 100 zł zastępuje się kwotą 376 100 zł

#### Kolumna rok 2027

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 19 629 569 zł zastępuje się kwotą 19 641 569 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 416 096 zł zastępuje się kwotą 428 096 zł
- 3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 348 131 zł zastępuje się kwotą 336 131 zł
- 4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 348 131 zł zastępuje się kwota 336 131 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 348 131 zł zastępuje się kwotą 336 131 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 1 198 856 zł zastępuje się kwotą 1 138 856 zł
- 7/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 348 131zł zastępuje się kwotą 336 131 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 348 131 zł zastępuje się kwotą 336 131 zł
- 9/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 416 096 zł zastępuje się kwotą 428 096 zł

#### Kolumna rok 2028

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 19 998 789 zł zastępuje się kwotą 20 010 789 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 401 989 zł zastępuje się kwotą 413 989 zł
- 3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 273 111 zł zastępuje się kwotą 261 111 zł
- 4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 273 111 zł zastępuje się kwota 261 111 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 273 111 zł zastępuje się kwotą 261 111 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 925 745 zł zastępuje się kwotą 877 745 zł
- 7/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 273 111 zł zastępuje się kwotą 261 111 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 273 111 zł zastępuje się kwotą 261 111 zł
- 9/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 401 989 zł zastępuje się kwotą 413 989 zł

#### Kolumna rok 2029

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 20 310 829 zł zastępuje się kwotą 20 322 829 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 323 029 zł zastępuje się kwotą 335 029 zł
- 3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 262 071 zł zastępuje się kwotą 250 071 zł
- 4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 262 071 zł zastępuje się kwota 250 071 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 262 071 zł zastępuje się kwotą 250 071 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 663 674 zł zastępuje się kwotą 627 674 zł
- 7/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 262 071 zł zastępuje się kwotą 250 071 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę



262 071 zł zastępuje się kwotą 250 071 zł

9/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 323 029 zł zastępuje się kwotą 335 029 zł

Kolumna rok 2030

1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 20 551 401 zł zastępuje się kwotą 20 563 401 zł

2/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 164 701 zł zastępuje się kwotą 176 701 zł

3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 222 799 zł zastępuje się kwotą 210 799 zł

4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 222 799 zł zastępuje się kwota 210 799 zł

5/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 222 799 zł zastępuje się kwotą 210 799 zł

6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 440 875 zł zastępuje się kwotą 416 875 zł

7/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 222 799 zł zastępuje się kwotą 210 799 zł

8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 222 799 zł zastępuje się kwotą 210 799 zł

9/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 164 701 zł zastępuje się kwotą 176 701 zł

Kolumna rok 2031

1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 20 877 201zł zastępuje się kwotą 20 889 201 zł

2/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 83 675 zł zastępuje się kwotą 95 675 zł

3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 222 799 zł zastępuje się kwotą 210 799 zł

4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 222 799 zł zastępuje się kwota 210 799 zł

5/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 222 799 zł zastępuje się kwotą 210 799 zł

6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 218 076 zł zastępuje się kwotą 206 076 zł

7/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 222 799 zł

zastępuje się kwotą 210 799 zł

8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 222 799 zł zastępuje się kwotą 210 799 zł

11/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 83 675 zł zastępuje się kwotą 95 675 zł

Kolumna rok 2032

1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 20 881 924 zł zastępuje się kwotą 20 893 924 zł

2/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 88 398 zł zastępuje się kwotą 100 398 zł

3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 218 076 zł zastępuje się kwotą 206 076 zł

4/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 218 076 zł zastępuje się kwotą 206 076 zł

5/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 218 076 zł zastępuje się kwotą 206 076 zł

6/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 218 076 zł zastępuje się kwotą 206 076 zł

8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 218 076 zł zastępuje się kwotą 206 076 zł

11/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 88 398 zł zastępuje się kwotą 100 398 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

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/235/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 marca 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty		w tym:			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2
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]															
2018	17 921 638,00	17 774 741,00	1 677 398,00	14 000,00	2 410 397,00	1 082 290,00	6 997 709,00	5 946 424,00	146 897,00	76 687,00						
2019	18 502 676,00	18 400 000,00	1 778 042,00	14 000,00	2 045 014,00	1 134 714,00	7 423 910,00	5 984 522,00	102 676,00	102 676,00						
2020	18 854 712,00	18 717 712,00	1 884 724,00	16 618,00	2 079 719,00	1 154 004,00	7 646 627,00	6 044 367,00	137 000,00	137 000,00						
2021	19 100 000,00	19 100 000,00	1 997 808,00	16 618,00	2 115 135,00	1 173 622,00	7 876 026,00	6 104 811,00	0,00	0,00						
2022	19 200 000,00	19 200 000,00	2 017 786,00	16 784,00	2 597 256,00	1 271 915,00	7 954 800,00	5 703 100,00	0,00	0,00						
2023	19 250 000,00	19 250 000,00	2 037 964,00	16 952,00	2 649 201,00	1 284 633,00	8 034 400,00	5 760 200,00	0,00	0,00						
2024	19 300 000,00	19 300 000,00	2 058 344,00	17 121,00	2 702 200,00	1 297 481,00	8 114 700,00	5 817 800,00	0,00	0,00						
2025	19 409 300,00	19 409 300,00	2 079 000,00	17 292,00	2 756 244,00	1 310 455,00	8 200 800,00	5 875 900,00	0,00	0,00						
2026	19 690 300,00	19 690 300,00	2 100 800,00	17 465,00	2 811 500,00	1 323 560,00	8 300 800,00	5 934 700,00	0,00	0,00						
2027	19 977 700,00	19 977 700,00	2 120 700,00	17 640,00	2 867 730,00	1 336 795,00	8 400 600,00	5 994 100,00	0,00	0,00						
2028	20 271 900,00	20 271 900,00	2 141 921,00	17 816,00	2 930 000,00	1 350 163,00	8 500 200,00	6 054 000,00	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	8 600 600,00	6 114 500,00	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	8 700 900,00	6 175 700,00	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	8 900 100,00	6 237 500,00	0,00	0,00						
2032	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	8 900 100,00	6 237 500,00	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 późn. 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: z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2018	20 645 987,32	17 516 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	3 129 524,20
2019	18 131 300,32	17 717 400,32	0,00	0,00	0,00	X	157 516,00	157 516,00	0,00	0,00	0,00	413 900,00
2020	18 457 611,32	17 862 643,32	0,00	0,00	0,00	X	134 791,00	134 791,00	0,00	0,00	0,00	594 968,00
2021	18 703 907,32	17 950 822,32	0,00	0,00	0,00	X	121 131,00	121 131,00	0,00	0,00	0,00	753 085,00
2022	18 803 907,32	18 038 360,32	0,00	0,00	0,00	X	107 363,00	107 363,00	0,00	0,00	0,00	765 547,00
2023	18 853 907,32	18 105 254,32	0,00	0,00	0,00	X	93 714,00	93 714,00	0,00	0,00	0,00	748 653,00
2024	18 903 907,32	18 376 151,32	0,00	0,00	0,00	X	80 298,00	80 298,00	0,00	0,00	0,00	527 756,00
2025	19 013 207,32	18 651 113,32	0,00	0,00	0,00	X	66 292,00	66 292,00	0,00	0,00	0,00	362 094,00
2026	19 306 300,32	18 930 200,32	0,00	0,00	0,00	X	52 948,00	52 948,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00
2027	19 641 569,00	19 213 473,00	0,00	0,00	0,00	X	40 734,00	40 734,00	0,00	0,00	0,00	428 096,00
2028	20 010 789,00	19 596 800,00	0,00	0,00	0,00	X	31 153,00	31 153,00	0,00	0,00	0,00	413 989,00
2029	20 322 829,00	19 987 800,00	0,00	0,00	0,00	X	23 323,00	23 323,00	0,00	0,00	0,00	335 029,00
2030	20 563 401,00	20 386 700,00	0,00	0,00	0,00	X	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	176 701,00
2031	20 889 201,00	20 793 526,00	0,00	0,00	0,00	X	10 067,00	10 067,00	0,00	0,00	0,00	95 675,00
2032	20 893 924,00	20 793 526,00	0,00	0,00	0,00	X	4 534,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	100 398,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]									
2018	-2 724 349,32	3 056 507,00	0,00	0,00	376 511,00	376 511,00	2 679 996,00	2 347 838,32	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	397 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	393 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	396 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	261 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	250 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	210 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	210 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	206 076,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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]					
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	397 100,68	397 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	396 092,68	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	396 092,68	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	396 092,68	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	396 092,68	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	396 092,68	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	383 999,68	383 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	336 131,00	336 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	261 111,00	261 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	250 071,00	250 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	210 799,00	210 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	210 799,00	210 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	206 076,00	206 076,00	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 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])
2018	4 607 926,44	0,00	258 277,88	634 788,88
2019	4 236 550,76	0,00	682 599,68	682 599,68
2020	3 839 450,08	0,00	855 068,68	855 068,68
2021	3 443 357,40	0,00	1 149 177,68	1 149 177,68
2022	3 047 264,72	0,00	1 161 639,68	1 161 639,68
2023	2 651 172,04	0,00	1 144 745,68	1 144 745,68
2024	2 255 079,36	0,00	923 848,68	923 848,68
2025	1 858 986,68	0,00	758 186,68	758 186,68
2026	1 474 987,00	0,00	760 099,68	760 099,68
2027	1 138 856,00	0,00	764 227,00	764 227,00
2028	877 745,00	0,00	675 100,00	675 100,00
2029	627 674,00	0,00	585 100,00	585 100,00
2030	416 875,00	0,00	387 500,00	387 500,00
2031	206 076,00	0,00	306 474,00	306 474,00
2032	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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wartości powyżej 500 000 zł, wydatki budżetu dochodów budżetu ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	1,87%	4,61%	TAK	TAK		
2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	4,24%	3,56%	TAK	TAK		
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,26%	3,45%	TAK	TAK		
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,02%	3,79%	TAK	TAK		
2022	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,05%	5,17%	TAK	TAK		
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,95%	5,78%	TAK	TAK		
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,79%	6,01%	TAK	TAK		
2025	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,91%	5,60%	TAK	TAK		
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,86%	4,88%	TAK	TAK		
2027	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	3,83%	4,19%	TAK	TAK		
2028	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,33%	3,87%	TAK	TAK		
2029	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	2,84%	3,67%	TAK	TAK		
2030	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,87%	3,33%	TAK	TAK		
2031	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,45%	2,68%	TAK	TAK		
2032	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	1,45%	2,05%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wyrządzenia 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]					
2018	0,00	0,00	5 140 452,99	2 164 270,53	985 639,00	37 003,00	948 636,00	2 520 724,20	608 800,00	0,00
2019	371 375,68	371 375,68	5 282 531,00	2 084 543,00	115 475,00	37 003,00	78 472,00	78 472,00	335 428,00	0,00
2020	397 100,68	397 100,68	5 388 182,00	2 126 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 968,00	0,00
2021	396 092,68	396 092,68	5 495 945,00	2 168 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 085,00	0,00
2022	396 092,68	396 092,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 547,00	0,00
2023	396 092,68	396 092,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 653,00	0,00
2024	396 092,68	396 092,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 356,00	0,00
2025	396 092,68	396 092,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 094,00	0,00
2026	383 999,68	383 999,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 100,00	0,00
2027	336 131,00	336 131,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 096,00	0,00
2028	261 111,00	261 111,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 999,00	0,00
2029	250 071,00	250 071,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 029,00	0,00
2030	210 799,00	210 799,00	5 795 200,00	2 113 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 701,00	0,00
2031	210 799,00	210 799,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 675,00	0,00
2032	206 076,00	206 076,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 398,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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 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		12.6.1	12.7		
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													
2018	82 600,00	70 210,00	0,00	18 090,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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	
Formula								
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	190 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	190 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	190 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	190 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	190 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	190 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	177 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	130 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 z 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 7 / art. 240b ust. 6 / art. 240b ust. 5 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 3 / art. 240b ust. 2 / art. 240b ust. 1

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć 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 zaciągnięć 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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