

ZARZĄDZENIE NR 60/2014
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2030, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Orzesze

mgr Andrzej Szafraniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 24.04.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2014	51 504 560,04	50 227 915,04	16 811 664,00	117 000,00	16 458 200,00	9 868 000,00	10 427 326,00	5 212 781,04	1 276 645,00	240 000,00	1 036 645,00	
2015	49 882 925,00	48 782 925,00	17 316 014,00	118 755,00	16 092 655,00	10 114 700,00	10 598 000,00	3 938 068,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2016	54 909 266,00	49 439 266,00	17 835 494,00	120 536,00	16 022 190,00	10 367 568,00	10 756 970,00	3 977 448,00	5 470 000,00	100 000,00	5 370 000,00	
2017 1)	56 086 408,00	51 686 408,00	18 370 559,00	122 344,00	17 524 064,00	10 626 757,00	10 918 324,00	4 017 223,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	
2018	59 901 197,00	53 301 197,00	18 921 676,00	124 180,00	18 374 615,00	10 881 799,00	11 082 099,00	4 057 395,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	
2019	60 155 659,00	53 555 659,00	19 489 326,00	126 042,00	17 845 345,00	11 142 962,00	11 248 331,00	4 097 969,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	
2020	56 145 215,00	54 345 215,00	20 074 006,00	127 933,00	17 831 140,00	11 410 393,00	11 417 056,00	4 138 949,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2021	56 856 898,00	56 856 898,00	20 676 226,00	129 852,00	19 518 477,00	11 684 243,00	11 588 311,00	4 180 338,00	0,00	0,00	0,00	
2022	57 694 137,00	57 694 137,00	21 296 513,00	131 800,00	19 510 217,00	11 964 664,00	11 762 136,00	4 222 142,00	0,00	0,00	0,00	
2023	58 610 908,00	58 610 908,00	21 935 408,00	133 777,00	19 559 749,00	12 239 852,00	11 938 568,00	4 264 363,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 265 189,00	59 265 189,00	22 593 471,00	135 783,00	19 324 448,00	12 521 368,00	12 117 647,00	4 307 007,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 230 036,00	61 230 036,00	23 271 275,00	137 820,00	20 376 752,00	12 809 360,00	12 299 411,00	4 350 077,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 719 030,00	61 719 030,00	23 969 413,00	139 887,00	19 929 600,00	13 103 975,00	12 483 902,00	4 393 578,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 342 177,00	63 342 177,00	24 688 495,00	141 986,00	20 592 347,00	13 405 366,00	12 671 161,00	4 437 513,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 682 223,00	64 682 223,00	25 429 150,00	144 115,00	20 947 058,00	13 713 690,00	12 861 228,00	4 481 888,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 132 075,00	65 132 075,00	26 192 025,00	146 277,00	20 385 950,00	14 029 105,00	13 054 147,00	4 526 707,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 276 616,00	66 276 616,00	26 977 785,00	148 471,00	20 493 187,00	14 351 774,00	13 249 959,00	4 571 974,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2014	55 237 362,04	49 038 847,04	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	6 198 515,00
2015	48 695 745,00	43 005 745,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	5 690 000,00
2016	55 691 747,60	44 571 747,60	0,00	0,00	0,00	523 300,00	523 300,00	0,00	0,00	11 120 000,00
2017 1)	56 886 408,00	48 886 408,00	0,00	0,00	0,00	554 200,00	554 200,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2018	61 511 197,00	49 511 197,00	0,00	0,00	0,00	631 200,00	631 200,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2019	61 895 659,00	49 895 659,00	0,00	0,00	x	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2020	57 335 215,00	47 335 215,00	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2021	54 536 898,00	51 536 898,00	0,00	0,00	x	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	55 799 137,00	52 799 137,00	0,00	0,00	x	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	57 260 908,00	54 260 908,00	0,00	0,00	x	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	57 915 189,00	54 915 189,00	0,00	0,00	x	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	59 880 036,00	56 880 036,00	0,00	0,00	x	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	60 369 030,00	57 369 030,00	0,00	0,00	x	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	61 992 177,00	58 992 177,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	63 682 223,00	60 682 223,00	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	64 132 075,00	61 132 075,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	65 276 616,00	62 276 616,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		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]								
2014	-3 732 802,00	4 941 652,00	1 728 759,00	1 286 802,00	766 893,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00
2015	1 187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-782 481,60	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	782 481,60	0,00	0,00
2017 1)	-800 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	-1 610 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
2019	-1 740 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00
2020	-1 190 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
2021	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]				
2014	1 208 850,00	1 208 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 187 180,00	1 187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 377 518,40	1 377 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	9 029 698,40	0,00	1 189 068,00	3 684 720,00
2015	7 842 518,40	0,00	5 777 180,00	5 777 180,00
2016	8 625 000,00	0,00	4 867 518,40	4 867 518,40
2017 1)	9 425 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2018	11 035 000,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00
2019	12 775 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2020	13 965 000,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00
2021	11 645 000,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00
2022	9 750 000,00	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00
2023	8 400 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2024	7 050 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2025	5 700 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2026	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2027	3 000 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2028	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	2,77%	4,48%	5,23%	TAK	TAK
2015	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	11,78%	3,70%	4,45%	TAK	TAK
2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,05%	6,70%	7,45%	TAK	TAK
2017 1)	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,99%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2018	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,33%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,08%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	12,49%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2021	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,36%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	8,48%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,42%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,34%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2025	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,10%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2026	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,05%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2027	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,87%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2028	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	6,18%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2029	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	6,14%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2030	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,04%	6,40%	6,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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]							
2014	0,00	0,00	25 697 366,00	5 430 720,00	6 931 851,00	2 031 140,00	4 900 711,00	2 965 451,00	110 000,00	2 944 444,50		
2015	1 187 180,00	1 187 180,00	25 355 114,00	5 528 789,00	7 320 302,50	1 630 302,50	5 690 000,00	0,00	1 590 000,00	4 100 000,00		
2016	0,00	0,00	25 988 992,00	5 667 008,00	11 422 203,80	302 203,80	11 120 000,00	0,00	3 120 000,00	8 000 000,00		
2017 1)	0,00	0,00	26 638 717,00	5 808 683,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
2018	0,00	0,00	27 278 046,00	5 948 092,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
2019	0,00	0,00	27 932 719,00	6 090 846,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
2020	0,00	0,00	28 603 105,00	6 237 026,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2021	2 320 000,00	2 320 000,00	29 289 579,00	6 386 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	1 895 000,00	1 895 000,00	29 992 529,00	6 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	30 682 357,00	6 690 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	31 388 051,00	6 844 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	32 109 977,00	7 001 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	32 848 506,00	7 162 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	33 604 022,00	7 327 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	34 376 914,00	7 496 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	35 167 583,00	7 668 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	35 976 438,00	7 844 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	40 925,00	40 925,00	40 925,00	826 856,00	826 856,00	826 856,00	68 569,00	64 608,62	68 569,00
2015	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	2 189 951,00	800 106,27	800 106,27	1 393 805,11	873 805,11	824 852,00	824 852,00	0,00	0,00	
2015	1 590 000,00	720 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	9 090 000,00	5 120 000,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	8 000 000,00	4 400 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 000 000,00	1 800 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, 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 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 208 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 127 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 000,00	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

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzesze nastąpiły na skutek zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na rok 2014 wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 28 marca do 24 kwietnia 2014r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze w ramach prognoz na lata 2014-2018 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1. W zakresie prognozy na rok **2014**:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem, tym dochodów bieżących o 365 460,04zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 97 260,04zł,
- b) zwiększenie planu wydatków ogółem o 412 871,04zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 473 422,04zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o 60 551zł,
- c) zwiększenie deficytu budżetu o 47 411zł,
- d) zwiększenie przychodów budżetu o 47 411zł, z tego zwiększenie nadwyżki budżetowej o 59zł, w tym na pokrycie deficytu o 327 851zł, z tego zwiększenie wolnych środków o 327 792zł, z tego zmniejszenie pożyczki w tym na pokrycie deficytu o 280 440zł,
- e) zmniejszenie kwoty długu o 280 440zł,
- f) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 14 155zł,
- g) zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 36 780zł,
- h) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, w tym majątkowych o 60 551zł,
- i) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o 260 551zł, zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji o 200 000zł.

2. W zakresie prognozy na rok **2015**:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 46 000zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki budżetu o 46 000zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 46 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu o 234 440zł.

3. W zakresie prognozy na rok **2016**:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 94 220zł,
- b) zwiększenie deficytu budżetu o 94 220zł sfinansowanego przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 94 220zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu o 140 220zł.

4. W zakresie prognozy na rok **2017**:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 92 000zł,

- b) zwiększenie deficytu budżetu o 92 000zł sfinansowanego przychodami z tytułu kredytów i pożyczek
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 92 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu o 48 220zł.

5. W zakresie prognozy na rok **2018**:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 48 220zł,
- b) zwiększenie deficytu budżetu o 48 220zł sfinansowanego przychodami z tytułu kredytów i pożyczek
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 48 220zł.