

UCHWAŁA NR II/12/18
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 3 grudnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 2017r. poz.2077) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/216/17 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017r. 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 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą 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, zmienionej Uchwałą Nr L/241/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą Nr LII/245/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2039, zmienionej Uchwałą Nr LIII/248/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2039, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2039, zmienionej Uchwałą Nr LIIII/266/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2039, wprowadza się zmiany:

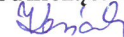
1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo obejmującą:
 - Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. W wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 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.

Przewodnicząca Rady Gminy



Anna Kosiak

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR II/12/18
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 3 grudnia 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2018 – 2039

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-39 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 75/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11 października 2018r., Zarządzeniem Nr 77/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26 października 2018r., Zarządzeniem Nr 82/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14 listopada 2018r., Zarządzeniem Nr 84/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 listopada 2018r., Uchwałą Nr II/11/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

tj.:

Wiersz rok 2018

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 18 911 413,48 zł zastępuje się kwotą 19 343 179,65 zł
- 2/ kolumna 1.1 „Dochody bieżące kwotę 18 503 222,20 zł zastępuje się kwotą 18 934 253,37 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 28 619 zł
- 4/ Kolumna 1.1.3 podatki i opłaty kwotę 2 410 397 zł zastępuje się kwotą 2 452 539 zł
- 5/ Kolumna 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące „ kwotę 6 626 376,20 zł zastępuje się kwotą 6 998 007,36 zł
- 6/ kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” kwotę 408 191,28 zł zastępuje się kwota 408 926,28 zł
- 7/ Kolumna 1.2. „ze sprzedaży majątku” kwotę 87 965 zł zastępuje się kota 88 700 zł
- 8/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 20 046 489,80 zł zastępuje się kwotą 20 311 143,97 zł

- 9/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 18 273 056,60 zł zastępuje się kwotą 18 600 177,77 zł
- 10/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” kwotę 104 000 zł zastępuje się kwotą 74 000 zł
- 11/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 104 000 zł zastępuje się kwotą 74 000 zł
- 12/ Kolumna 2.2 „wydatki majątkowe” kwotę 1 773 433,20 zł zastępuje się kwotą 1 710 966,20 zł
- 13/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę – 1 135 076,32 zł zastępuje się kwotą – 967 964,32 zł
- 14/ Kolumna 4 „Przychody budżetu” kwotę 1 467 234 zł zastępuje się kwotą 1 300 122 zł
- 15/ Kolumna 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” kwotę 429 234 zł zastępuje się kwotą 440 122 zł
- 16/ Kolumna 4.2.1 „na pokrycie deficytu budżetu” kwotę 429 234 zł zastępuje się kwotą 440 122 zł
- 17/ Kolumna 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” kwotę 1 038 000 zł zastępuje się kwotą 860 000 zł
- 18/ Kolumna 4.3.1 „na pokrycie deficytu budżetu” kwotę 705 842,32 zł zastępuje się kwotą 527 842,32 zł
- 20/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 2 965 930,44 zł zastępuje się kwotą 2 787 930,44 zł
- 21/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 230 165,60 zł zastępuje się kwotą 334 075,60 zł
- 22/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 659 399,60 zł zastępuje się kwotą 774 197,60 zł
- 23/ Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5 172 604,79 zł zastępuje się kwotą 5 181 829,14 zł
- 24/ Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu Terytorialnego kwotę 2 174 270,53 zł zastępuje się kwotą 2 148 700,20 zł
- 25/ Kolumna 11.3.2 majątkowe kwotę 4 000 zł zastępuje się kwotą 2 600 zł

- 26/ Kolumna 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 1 166 438,20 zastępuje się kwotą 1 108 309,20 zł
- 27/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 606 995 zł zastępuje się kwotą 602 657 zł
- 28/ Kolumna 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 86 600 zł zastępuje się kwotą 85 200 zł
- 29/ Kolumna 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę 72 974,20 zł zastępuje się kwota 72 006,74 zł
- 30/ Kolumna 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami kwotę 19 325,78 zł zastępuje się kwotą 18 893,26 zł

Kolumna rok 2019

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 18 911 413,48 zł zastępuje się kwotą 20 004 288 zł
- 2/ kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” kwotę 102 676 zł zastępuje się kwota 1 604 288 zł
- 3/ Kolumna 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” dodaje się kwotę 1 501 612 zł
- 4/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 21 455 300,32 zł zastępuje się kwotą 20 160 522,32 zł
- 5/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 17 717 400,32 zł zastępuje się kwotą 17 444 361,32 zł
- 6/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 3 737 900 zł zastępuje się kwotą 2 716 150 zł
- 7/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę – 2 952 624,32 zł zastępuje się kwotą - 156 223,32 zł
- 8/ Kolumna 4 „Przychody budżetu” kwotę 3 324 000 zł zastępuje się kwotą 527 599 zł
- 9/ Kolumna 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” kwotę 3 324 000 zł zastępuje się kwotą 527 599 zł z
- 10/ Kolumna 4.3.1 „na pokrycie deficytu budżetu” kwotę 2 952 624,32 zł zastępuje się kwotą 156 223,32 zł
- 11/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 5 918 554,76 zł zastępuje się kwotą 2 944 153,76 zł

- 12/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 682 599,68 zł zastępuje się kwotą 955 638,68 zł
- 13/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” kwotę 682 599,68 zł zastępuje się kwotą 955 638,68 zł
- 14/ Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę 3 357 585,82 zł zastępuje się kwotą 2 753 153 zł
- 15/ Kolumna 11.3.2 „majątkowe” kwotę 3 320 582,82 zł zastępuje się kwotą 2 716 150 zł
- 16/ Kolumna 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 3 320 582, 82 zł zastępuje się kwotą 2 716 150 zł
- 17/ Kolumna 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dodaje się kwotę 1 501 612 zł
- 18/ Kolumna 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dodaje się kwotą 1 501 612 zł
- 19/ Kolumna 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 3 320 582,82 zł zastępuje się kwotą 2 716 150 zł
- 20/ Kolumna 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę 2 294 711,73 zł zastępuje się kwotą 1 501 612 zł
- 22/ Kolumna 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami kwotę 1 025 871,11 zł zastępuje się kwotą 1 214 538 zł

Kolumna rok 2020

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 18 584 295,32 zł zastępuje się kwotą 18 598 519,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 17 862 643,32 zł zastępuje się kwotą 17 876 867,32 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 270 416,68 zł zastępuje się kwotą 256 192,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 270 416,68 zł zastępuje się kwota 256 192,68 zł

- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 270 416,68 zł zastępuje się kwotą 256 192,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 5 648 138,08 zł zastępuje się kwotą 2 687 961,08 zł
- 7/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 855 068,68 zł zastępuje się kwotą 840 844,68 zł
- 8/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 855 068,68 zł zastępuje się kwotą 840 844,68 zł
- 9/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 270 416,68 zł zastępuje się kwotą 256 192,68 zł
- 10/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 270 416,68 zł zastępuje się kwotą 256 192,68 zł

Kolumna rok 2021

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 18 655 103,32 zł zastępuje się kwotą 18 799 792,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 17 950 682,32 zł zastępuje się kwotą 17 964 906,32 zł
- 3/ Kolumna 2.2 Wydatki majątkowe kwotę 704 421 zł zastępuje się kwotą 834 886 zł
- 4/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 444 896,68 zł zastępuje się kwotą 300 207,68 zł
- 5/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 270 416,68 zł zastępuje się kwota 300 207,68 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 270 416,68 zł zastępuje się kwotą 300 207,68 zł
- 7/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 5 203 241,40 zł zastępuje się kwotą 2 387 753,40 zł
- 8/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 1 149 317,68 zł zastępuje się kwotą 1 135 093,68 zł
- 9/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 1 149 317,68 zł zastępuje się kwotą 1 135 093,68 zł
- 10/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 444 896,68 zł zastępuje się kwotą 300 207 ,68 zł

11/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 444 896,68 zł zastępuje się kwotą 300 207,68 zł

Kolumna rok 2022

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 18 755 243,32 zł zastępuje się kwotą 18 899 871,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 18 038 360,32 zł zastępuje się kwotą 18 182 988,32 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 270 416,68 zł zastępuje się kwotą 256 192,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 4 758 484,72 zł zastępuje się kwotą 2 087 624,72 zł
- 7/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 1 161 638,68 zł zastępuje się kwotą 1 017 011,68 zł
- 8/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 1 161 639,68 zł zastępuje się kwotą 1 017 011,68 zł
- 9/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł
- 10/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł

Kolumna rok 2023

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 18 805 243,32 zł zastępuje się kwotą 18 949 871,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 18 105 254,32 zł zastępuje się kwotą 18 249 882,32 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 4 313 728,04 zł zastępuje się kwotą 1 787 496,04 zł

- 7/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 1 144 745,68 zł zastępuje się kwotą 1 000 117,68 zł
- 8/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 1 144 745,68 zł zastępuje się kwotą 1 000 117,68 zł
- 9/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł
- 10/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł

Kolumna rok 2024

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 18 855 243,32 zł zastępuje się kwotą 18 999 871,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 18 376 151,32 zł zastępuje się kwotą 18 520 779,32 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwota 300 128,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 3 868 971,36 zł zastępuje się kwotą 1 487 367,36 zł
- 7/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 923 848,68 zł zastępuje się kwotą 779 220,68 zł
- 8/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 923 848,68 zł zastępuje się kwotą 779 220,68 zł
- 9/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł
- 10/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł

Kolumna rok 2025

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 18 964 543,32 zł zastępuje się kwotą 19 109 171,32zł
- 2/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 18 651 113,32 zł zastępuje się kwotą 18 795 741,32 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwota 300 128,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 3 424 214,68 zł zastępuje się kwotą 1 187 238,68 zł
- 7/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 758 186,68 zł zastępuje się kwotą 613 558,68 zł
- 8/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 758 186,68 zł zastępuje się kwotą 613 558,68 zł
- 9/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł
- 10/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 444 756,68 zł zastępuje się kwotą 300 128,68 zł

Kolumna rok 2026

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 19 257 636,32 zł zastępuje się kwotą 19 402 264,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 18 849 956,32 zł zastępuje się kwotą 18 994 584,32 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 432 663,68 zł zastępuje się kwotą 288 035,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 432 663,68 zł zastępuje się kwota 288 035,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 432 663,68 zł zastępuje się kwotą 288 035,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 2 991 551 zł zastępuje się kwotą 899 203 zł
- 7/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 840 343,68 zł zastępuje się kwotą 695 715,68 zł

- 8/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 840 343,68 zł zastępuje się kwotą 695 715,68 zł
- 9/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 432 663,68 zł zastępuje się kwotą 288 035,68 zł
- 10/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 432 663,68 zł zastępuje się kwotą 288 035,68 zł

Kolumna rok 2027

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 19 592 905 zł zastępuje się kwotą 19 737 533 zł
- 2/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 19 133 229 zł zastępuje się kwotą 19 277 857 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 384 795 zł zastępuje się kwotą 240 167 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 384 795 zł zastępuje się kwotą 240 167 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 384 795 zł zastępuje się kwotą 240 167 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 2 606 756 zł zastępuje się kwotą 659 036 zł
- 7/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 844 471 zł zastępuje się kwotą 699 843 zł
- 8/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 844 471 zł zastępuje się kwotą 699 843 zł
- 9/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 384 795 zł zastępuje się kwotą 240 167 zł
- 10/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 384 795 zł zastępuje się kwotą 240 167 zł

Kolumna rok 2028

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 19 962 125 zł zastępuje się kwotą 20 106 753 zł
- 2/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 19 516 556 zł zastępuje się kwotą 19 661 184 zł

- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 309 775 zł zastępuje się kwotą 165 147 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 309 775 zł zastępuje się kwotą 165 147 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 309 775 zł zastępuje się kwotą 165 147 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 2 296 981 zł zastępuje się kwotą 493 889 zł
- 7/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 755 344 zł zastępuje się kwotą 610 716 zł
- 8/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 755 344 zł zastępuje się kwotą 610 716 zł
- 9/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 309 775 zł zastępuje się kwotą 165 147 zł
- 10/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 309 775 zł zastępuje się kwotą 165 147 zł

Kolumna rok 2029

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 20 274 165 zł zastępuje się kwotą 20 418 793 zł
- 2/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 19 907 556 zł zastępuje się kwotą 20 052 184 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 298 735 zł zastępuje się kwotą 154 107 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 298 735 zł zastępuje się kwotą 154 107 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 298 735 zł zastępuje się kwotą 154 107 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 1 998 246 zł zastępuje się kwotą 339 782 zł
- 7/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 665 344 zł zastępuje się kwotą 520 716 zł
- 8/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 665 344 zł zastępuje się kwotą 520 716 zł
- 9/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 298 735 zł zastępuje się kwotą 154 107 zł

10/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 298 735 zł zastępuje się kwotą 154 107 zł

Kolumna rok 2030

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 20 514 737 zł zastępuje się kwotą 20 659 365 zł
- 2/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 20 306 456 zł zastępuje się kwotą 20 451 084 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 259 463 zł zastępuje się kwotą 114 835 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 259 463 zł zastępuje się kwotą 114 835 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 259 463 zł zastępuje się kwotą 114 835 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 1 738 783 zł zastępuje się kwotą 224 947 zł
- 7/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 467 744 zł zastępuje się kwotą 323 116 zł
- 8/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 467 744 zł zastępuje się kwotą 323 116 zł
- 9/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 259 463 zł zastępuje się kwotą 114 835 zł
- 10/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 259 463 zł zastępuje się kwotą 114 835 zł

Kolumna rok 2031

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 20 840 537 zł zastępuje się kwotą 20 985 165 zł
- 2/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 20 713 282 zł zastępuje się kwotą 20 857 910 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 259 463 zł zastępuje się kwotą 114 835 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 259 463 zł zastępuje się kwotą 114 835 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 259 463 zł zastępuje się kwotą 114 835 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 1 479 320 zł zastępuje się kwotą 110 112 zł

- 7/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 386 718 zł zastępuje się kwotą 242 090 zł
- 8/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 386 718 zł zastępuje się kwotą 242 090 zł
- 9/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 259 463 zł zastępuje się kwotą 110 112 zł
- 10/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 259 463zł zastępuje się kwotą 110 112 zł

Kolumna rok 2032

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 20 845 260 zł zastępuje się kwotą 20 989 888 zł
- 2/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 20 713 282 zł zastępuje się kwotą 20 857 910 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 254 740 zł zastępuje się kwotą 110 112 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 254 740 zł zastępuje się kwota 110 112 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 254 740 zł zastępuje się kwotą 110 112 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 1 224 580 zł zastępuje się kwotą 0 zł
- 7/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 386 718 zł zastępuje się kwotą 242 090 zł
- 8/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 386 718 zł zastępuje się kwotą 242 090 zł
- 9/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 254 740 zł zastępuje się kwotą 110 112 zł
- 10/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 254 740 zł zastępuje się kwotą 110 112 zł

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 3 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	w tym:		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			
							w tym:								
													1.1	1.1.1	1.1.2
Lp	1														
Formula	[1.1]+[1.2]														
2018	19 343 179,65	18 934 253,37	1 677 398,00	28 619,00	2 452 539,00	1 082 290,00	6 998 007,36	6 626 376,20	408 926,28	88 700,00	320 226,28				
2019	20 004 288,00	18 400 000,00	1 778 042,00	14 000,00	2 045 014,00	1 134 714,00	7 423 910,00	6 078 522,00	1 604 288,00	102 676,00	1 501 612,00				
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						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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 finansowaniu 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	2.1.1.1				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, 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)		
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]											
2018	20 311 143,97	18 600 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 710 966,20	
2019	20 160 511,32	17 444 361,32	0,00	0,00	0,00	x	205 880,00	205 880,00	0,00	0,00	2 716 150,00	
2020	18 598 519,32	17 876 867,32	0,00	0,00	0,00	x	181 159,00	181 159,00	0,00	0,00	721 652,00	
2021	18 799 792,32	17 964 906,32	0,00	0,00	0,00	x	164 649,00	164 649,00	0,00	0,00	834 886,00	
2022	18 899 871,32	18 182 988,32	0,00	0,00	0,00	x	147 031,00	147 031,00	0,00	0,00	716 883,00	
2023	18 949 871,32	18 249 882,32	0,00	0,00	0,00	x	129 942,00	129 942,00	0,00	0,00	699 989,00	
2024	18 999 871,32	18 520 779,32	0,00	0,00	0,00	x	112 788,00	112 788,00	0,00	0,00	479 092,00	
2025	19 109 171,32	18 795 741,32	0,00	0,00	0,00	x	96 409,00	96 409,00	0,00	0,00	313 430,00	
2026	19 402 264,32	18 994 584,32	0,00	0,00	0,00	x	82 215,00	82 215,00	0,00	0,00	407 680,00	
2027	19 737 533,00	19 277 857,00	0,00	0,00	0,00	x	68 443,00	68 443,00	0,00	0,00	459 676,00	
2028	20 106 753,00	19 661 184,00	0,00	0,00	0,00	x	56 719,00	56 719,00	0,00	0,00	445 569,00	
2029	20 418 793,00	20 052 184,00	0,00	0,00	0,00	x	47 039,00	47 039,00	0,00	0,00	366 609,00	
2030	20 659 365,00	20 451 084,00	0,00	0,00	0,00	x	38 216,00	38 216,00	0,00	0,00	208 281,00	
2031	20 985 165,00	20 857 910,00	0,00	0,00	0,00	x	30 083,00	30 083,00	0,00	0,00	127 255,00	
2032	20 989 888,00	20 857 910,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	131 978,00	

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

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 zaciąganiem długu		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
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	-967 964,32	1 300 122,00	0,00	0,00	440 122,00	440 122,00	860 000,00	527 842,32	0,00	0,00	0,00			
2019	-156 223,32	527 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 599,00	156 223,32	0,00	0,00	0,00			
2020	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	300 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	288 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	240 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	165 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	154 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	114 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	114 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	110 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	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	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	256 192,68	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 207,68	300 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 128,68	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 128,68	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 128,68	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 128,68	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	288 035,68	288 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 167,00	240 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	165 147,00	165 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	154 107,00	154 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 835,00	114 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 835,00	114 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	110 112,00	110 112,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2018	2 787 930,44	0,00	334 075,60	774 197,60
2019	2 944 153,76	0,00	955 638,68	955 638,68
2020	2 687 961,08	0,00	840 844,68	840 844,68
2021	2 387 753,40	0,00	1 135 093,68	1 135 093,68
2022	2 087 624,72	0,00	1 017 011,68	1 017 011,68
2023	1 787 496,04	0,00	1 000 117,68	1 000 117,68
2024	1 487 367,36	0,00	779 220,68	779 220,68
2025	1 187 238,68	0,00	613 558,68	613 558,68
2026	899 203,00	0,00	695 715,68	695 715,68
2027	659 036,00	0,00	699 843,00	699 843,00
2028	493 889,00	0,00	610 716,00	610 716,00
2029	339 782,00	0,00	520 716,00	520 716,00
2030	224 947,00	0,00	323 116,00	323 116,00
2031	110 112,00	0,00	242 090,00	242 090,00
2032	0,00	0,00	242 090,00	242 090,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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]							
2018	0,00	0,00	5 181 829,14	2 148 700,20	39 603,00	37 003,00	2 600,00	1 108 309,20	602 657,00	0,00		
2019	0,00	0,00	5 282 531,00	2 084 543,00	2 753 153,00	37 003,00	2 716 150,00	2 716 150,00	0,00	0,00		
2020	256 192,68	256 192,68	5 388 182,00	2 126 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 652,00	0,00		
2021	300 207,68	300 207,68	5 495 945,00	2 168 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 421,00	0,00		
2022	300 128,68	300 128,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 883,00	0,00		
2023	300 128,68	300 128,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 989,00	0,00		
2024	300 128,68	300 128,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 092,00	0,00		
2025	300 128,68	300 128,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 430,00	0,00		
2026	288 035,68	288 035,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 680,00	0,00		
2027	240 167,00	240 167,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 676,00	0,00		
2028	165 147,00	165 147,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 569,00	0,00		
2029	154 107,00	154 107,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 609,00	0,00		
2030	114 835,00	114 835,00	5 795 200,00	2 113 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 281,00	0,00		
2031	114 835,00	114 835,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 255,00	0,00		
2032	110 112,00	110 112,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 978,00	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									
	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:				
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wynikające 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										
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	1 501 612,00	1 501 612,00	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2018	85 200,00	72 006,74	0,00	18 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 716 150,00	1 501 612,00	0,00	1 214 538,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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							
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 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orłowo
Anna Kosiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Orchowo
z dnia 3 grudnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 829 759,00	39 603,00	2 753 153,00	0,00	0,00	2 792 756,00
1.a	- wydatki bieżące				111 009,00	37 003,00	37 003,00	0,00	0,00	74 006,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 718 750,00	2 600,00	2 716 150,00	0,00	0,00	2 718 750,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 718 750,00	2 600,00	2 716 150,00	0,00	0,00	2 718 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 718 750,00	2 600,00	2 716 150,00	0,00	0,00	2 718 750,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Mysłakowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo -		ORCHOWO	2017 2019	2 718 750,00	2 600,00	2 716 150,00	0,00	0,00	2 718 750,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				111 009,00	37 003,00	37 003,00	0,00	0,00	74 006,00
1.3.1	- wydatki bieżące				111 009,00	37 003,00	37 003,00	0,00	0,00	74 006,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego		ORCHOWO	2017 2019	111 009,00	37 003,00	37 003,00	0,00	0,00	74 006,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myślatkowo, Różanna, Siedluchno i Rekawczynek w gminie Orchowo - podłączenie do oczyszczalni ścieków w Osowcu mieszkańców Myślatkowa, Rekawczyzna, Różanny, Siedluchno, Rekawczyńska.	ORCHOWO	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Koziek
ANNA KOZIEK

