

**Uchwała Nr V/31/11
Rady Gminy Orchowo
z dnia 24 lutego 2011r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2011 – 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) **uchwała się, co następuje:**

§1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orchowo” wprowadza się następujące zmiany:

1.dodaje się wiersz 24 w brzmieniu: „Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz.7a)

z tego:

nadwyżka z lat ubiegłych

wolne środki

przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji

przychody z prywatyzacji

przychody ze spłaty udzielonych pożyczek”

Załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

W załączniku Nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:

w Kolumnie „Limit zobowiązań” dla inwestycji „ Internet oknem na świat- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Orchowo” jest kwota 1 053 507,00 winno być 1 044 967,00

dla Inwestycji „ Uporządkowanie gospodarki odpadami” jest kwota 341 975,00 winno być 327 040,00

Załącznik Nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr V/31/11 z dnia 24 lutego 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	12 623 639,00	10 646 574,00	10 579 474,00	10 833 475,00	10 931 000,00	11 229 465,00	11 543 900,00	11 774 778,00	12 010 273,00
1a	dochody bieżące	10 233 944,00	10 459 100,00	10 392 000,00	10 646 000,00	10 931 000,00	11 229 465,00	11 543 900,00	11 774 778,00	12 010 273,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 389 695,00	187 474,00	187 474,00	187 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 964 516,00	9 934 744,00	10 028 821,00	10 149 600,00	10 251 396,00	10 384 210,00	10 591 894,00	10 803 732,00	11 019 806,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 141 328,00	5 244 154,00	5 349 037,00	5 456 018,00	5 565 138,00	5 676 440,00	5 789 968,00	5 905 768,00	6 023 884,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 500 467,00	1 515 472,00	1 530 627,00	1 545 933,00	1 561 392,00	1 577 000,00	1 592 770,00	1 608 698,00	1 640 872,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 659 123,00	711 830,00	550 653,00	683 875,00	679 604,00	845 255,00	952 006,00	971 046,00	990 467,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	65 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 738 012,00	711 830,00	550 653,00	683 875,00	679 604,00	845 255,00	952 006,00	971 046,00	990 467,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 143 112,00	1 181 332,00	1 115 668,00	342 112,00	388 343,00	434 656,00	421 648,00	407 648,00	390 974,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	984 812,00	1 031 332,00	969 668,00	210 612,00	264 643,00	326 656,00	326 648,00	326 648,00	326 674,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
12 250 478,00	12 495 488,00	12 745 397,00	13 000 305,00	13 260 311,00	13 525 517,00	13 796 027,00	14 071 948,00	14 353 386,00
12 250 478,00	12 495 488,00	12 745 397,00	13 000 305,00	13 260 311,00	13 525 517,00	13 796 027,00	14 071 948,00	14 353 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 240 202,00	11 465 006,00	11 694 306,00	11 928 192,00	12 166 755,00	12 410 100,00	12 658 302,00	12 911 468,00	13 169 697,00
6 144 361,00	6 267 248,00	6 392 593,00	6 520 445,00	6 650 854,00	6 783 872,00	6 919 549,00	7 057 940,00	7 199 100,00
1 673 689,00	1 707 162,00	1 741 305,00	1 776 131,00	1 811 653,00	1 847 886,00	1 884 844,00	1 922 541,00	1 960 992,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1 010 276,00	1 030 482,00	1 051 091,00	1 072 113,00	1 093 556,00	1 115 417,00	1 137 725,00	1 160 480,00	1 183 689,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1 010 276,00	1 030 482,00	1 051 091,00	1 072 113,00	1 093 556,00	1 115 417,00	1 137 725,00	1 160 480,00	1 183 689,00
193 600,00	186 300,00	179 400,00	172 600,00	165 400,00	158 500,00	151 900,00	91 540,00	25 320,00
140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	86 540,00	24 520,00

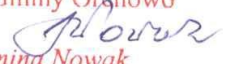
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	158 300,00	150 000,00	146 000,00	131 500,00	123 700,00	108 000,00	95 000,00	81 000,00	64 300,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	155 489,00	291 261,00	410 599,00	530 358,00	563 398,00	599 493,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 594 900,00	-469 502,00	-565 015,00	186 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 962 744,00	179 233,00	179 233,00	186 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	827 267,00	179 233,00	179 233,00	186 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	367 844,00	648 735,00	744 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 485 158,00	3 102 561,00	2 877 141,00	2 666 529,00	2 401 886,00	2 075 230,00	1 748 582,00	1 421 934,00	1 095 260,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,06%	11,10%	10,55%	3,16%	3,55%	3,87%	3,65%	3,46%	3,26%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,61%	2,16%	3,22%	4,10%	4,25%	5,38%	6,36%	7,18%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,06%	11,10%	10,55%	3,16%	3,55%	3,87%	3,65%	3,46%	3,26%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,61%	29,14%	27,20%	24,61%	21,97%	18,48%	15,15%	12,08%	9,12%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 122 816,00	10 084 744,00	10 174 821,00	10 281 100,00	10 375 096,00	10 492 210,00	10 686 894,00	10 884 732,00	11 084 106,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 085 560,00	10 263 977,00	10 354 054,00	10 467 374,00	10 375 096,00	10 492 210,00	10 686 894,00	10 884 732,00	11 084 106,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	538 079,00	382 597,00	225 420,00	366 101,00	555 904,00	737 255,00	857 006,00	890 046,00	926 167,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	446 733,00	648 735,00	744 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	984 812,00	1 031 332,00	969 668,00	366 101,00	555 904,00	737 255,00	857 006,00	890 046,00	926 167,00

53 000,00	45 700,00	38 800,00	32 000,00	24 800,00	17 900,00	11 300,00	5 000,00	800,00
816 676,00	844 182,00	871 691,00	899 513,00	928 156,00	956 917,00	985 825,00	1 068 940,00	1 158 369,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954 660,00	814 060,00	673 460,00	532 860,00	392 260,00	251 660,00	111 060,00	24 520,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1,58%	1,49%	1,41%	1,33%	1,25%	1,17%	1,10%	0,65%	0,18%
7,56%	7,69%	7,80%	7,88%	7,94%	8,00%	8,06%	8,11%	8,16%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,58%	1,49%	1,41%	1,33%	1,25%	1,17%	1,10%	0,65%	0,18%
7,79%	6,51%	5,28%	4,10%	2,96%	1,86%	0,81%	0,17%	0,00%
11 293 202,00	11 510 706,00	11 733 106,00	11 960 192,00	12 191 555,00	12 428 000,00	12 669 602,00	12 916 468,00	13 170 497,00
11 293 202,00	11 510 706,00	11 733 106,00	11 960 192,00	12 191 555,00	12 428 000,00	12 669 602,00	12 916 468,00	13 170 497,00
957 276,00	984 782,00	1 012 291,00	1 040 113,00	1 068 756,00	1 097 517,00	1 126 425,00	1 155 480,00	1 182 889,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957 276,00	984 782,00	1 012 291,00	1 040 113,00	1 068 756,00	1 097 517,00	1 126 425,00	1 155 480,00	1 182 889,00

24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) z tego:	984 812,00	1 031 332,00	969 668,00	210 612,00	264 643,00	326 656,00	326 648,00	326 648,00	326 674,00
24a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	wolne środki	65 116,00	0,00	744 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	367 844,00	648 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24f	nadwyżka bieżąca	538 079,00	382 597,00	225 420,00	210 612,00	264 643,00	326 656,00	326,648,00	326 648,00	326 674,00

140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	86 540,00	24 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	86 540,00	24 520,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orshowo


Janina Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 lutego 2011 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 lutego 2011 r.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
Rozdział			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					1 395 482,00	827 267,00	179 233,00	179 233,00	186 274,00	1 372 007,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 395 482,00	827 267,00	179 233,00	179 233,00	186 274,00	1 372 007,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 395 482,00	827 267,00	179 233,00	179 233,00	186 274,00	1 372 007,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 395 482,00	827 267,00	179 233,00	179 233,00	186 274,00	1 372 007,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 053 507,00	807 267,00	79 233,00	79 233,00	79 234,00	1 044 967,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 053 507,00	807 267,00	79 233,00	79 233,00	79 234,00	1 044 967,00
Internet oknem na świat -przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Dostarczenie internetu oraz komputerów w raz z oprogramowaniem systemowym pakietem biurowym dla 50-ciu gospodarstw domowych na terenie gminy Orchowo.		Urząd Gminy	2010	2014	1 053 507,00	807 267,00	79 233,00	79 233,00	79 234,00	1 044 967,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					341 975,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	107 040,00	327 040,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					341 975,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	107 040,00	327 040,00
Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Orchowo		Urząd Gminy	2009	2014	341 975,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	107 040,00	327 040,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Janina Nowak