

**Uchwała Nr XXIV/193/12
Rady Gminy Orchowo
z dnia 25 października 2012r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012 – 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)

Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/121/11 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028, zmienionej Uchwałą Nr XVI/128/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie w prowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028, zmienionej Uchwałą Nr XVII/136/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028; zmienionej Uchwałą Nr XVIII/144/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie w prowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028 zmienionej zarządzeniem Nr 29/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028, zmienionej Uchwałą Nr XXII/173/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie w prowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/183/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 września 2012 r. w sprawie w prowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028 zmienionej Zarządzeniem Nr 65/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie w prowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028 wprowadza się zmiany:

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

I. Kolumna „Rok 2012”

Wiersz 1 „Dochody ogółem „kwotę 13 661 404 zł zastępuje się kwotą 14 166 383 zł.

Wiersz 1a „dochody bieżące” kwotę 12 046 655 zł zastępuje się kwotą 12 550 544 zł.

Wiersz 1b "dochody majątkowe w tym" kwotę 1 614 749 zł zastępuje się kwotą 1 615 839 zł.

Wiersz 1c "ze sprzedaży majątku" kwotę 517 773 zł zastępuje się kwotą 518 863 zł.

Wiersz 2 „Wydatki bieżące,, kwotę 11 705 000 zł zastępuje się kwotą 12 237 194 zł.

Wiersz 2a "na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" kwotę 5 657 910 zł zastępuje się kwotą 5 652 339 zł.

Wiersz 2b "związane z funkcjonowaniem organów JST" kwotę 1 631 470 zł zastępuje się kwotą 1 638 252 zł.

Wiersz 3 „Różnica (1-2)” kwotę 1 956 404 zł zastępuje się kwotą 1 929 189zł.

Wiersz 4 "Nadwyżka Budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego" kwotę 43 198 zł zastępuje się kwotą 76 313 zł.

Wiersz 6 „Środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 2 006 488 zł zastępuje się kwotą 2 012 388 zł.

Wiersz 7 "Spłata długu, z tego" kwotę 929 193 zł zastępuje się kwotą 945 093 zł.

Wiersz 7b "wydatki bieżące na obsługę długu" kwotę 155 000 zł zastępuje się kwotą 170 900 zł.

Wiersz 7b1 "w tym odsetki i dyskonto" kwotę 155 000 zł zastępuje się kwotą 170 900 zł.

Wiersz 9 "Środki do dyspozycji" kwotę 1 052 295 zł zastępuje się kwotą 1 042 295 zł.

Wiersz 10 "Wydatki majątkowe, w tym:" kwotę 1 684 520 zł zastępuje się kwotą 1 674 520 zł.

Wiersz 16 "Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą" kwotę 116 884zł zastępuje się kwotą 83 769 zł.

Wiersz 18 „Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)” zapis 22,99% zastępuje się zapisem 22,17%.

Wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 22,99 % zastępuje się zapisem 22,17 %.

Wiersz 19 „planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń),, zapis 6,80 % zastępuje się zapisem 6,67 %.

Wiersz 19a „planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń),, zapis 6,80 % zastępuje się zapisem 6,67 %.

Wiersz 20 „Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku” zapis 5,16 % zastępuje się zapisem 4,67 %.

Wiersz 21 – „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) „zapis 6,80 % zastępuje się zapisem 6,67 %.

Wiersz 22 „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)” zapis 6,80 % zastępuje się zapisem 6,67 %.

Wiersz 23 „Dochody bieżące razem (1a)” kwotę 12 046 655 zł zastępuje się kwotą 12 550 544 zł

Wiersz 24 „Wydatki bieżące 2 + 7b” kwotę 11 860 000 zł zastępuje się kwotą 12 408 094 zł.

Wiersz 25 „dochody bieżące - wydatki bieżące” kwotę 186 655 zł zastępuje się kwotą 142 450 zł

Wiersz 26 „dochody ogółem” kwotę 13 661 404 zł zastępuje się kwotą 14 166 383 zł.

Wiersz 27 „wydatki ogółem,, kwotę 13 544 520 zł zastępuje się kwotą 14 082 614 zł.

Wiersz 28 "Wynik budżetu" kwotę 116 884 zł zastępuje się kwotą 83 769 zł.

Wiersz 29 "Przychody budżetu" kwotę 682 309 zł zastępuje się kwotą 715 424 zł.

Wiersz 31a "Nadwyżka z lat ubiegłych" kwotę 43 198 zł zastępuje się kwotą 71 198 zł.

Wiersz 31f "nadwyżka bieżąca" kwotę 91 884 zł zastępuje się kwotą 63 884 zł.

Kolumna rok 2013

Wiersz 20a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” zapis 2,61 % zastępuje się zapisem 2,45 %.

Kolumna rok 2014

Wiersz 20a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” zapis 4,09 % zastępuje się zapisem 3,93 %.

Kolumna „Rok 2015”

Wiersz 20a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” zapis 5,44 % zastępuje się zapisem 5,28 %.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej "Wykaz przedsięwzięć" wprowadza się następujące zmiany:

Tabela „Zbiorczo Przedsięwzięcia”

W kolumnie „Rok” wiersz „łączne nakłady finansowe” kwotę 339 257 zł zastępuje się kwotą 340 011 zł.

W kolumnie „Rok” wiersz „limit zobowiązań” kwotę 267 882 zł zastępuje się kwotą 268 636 zł.

W Kolumnie „Rok” wiersz „2012” kwotę 153 404 zł zastępuje się kwotą 154 158 zł.

W poz. 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,,

Tabela „Wykaz Przedsięwzięć – łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań w wierszu „Razem”

w Kol. „Łączne nakłady finansowe” kwotę 339 257 zł zastępuje się kwotą 340 011 zł.

w Kol. „Limit zobowiązań” kwotę 267 882 zł zastępuje się kwotą 268 636 zł.

w Kol. Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF kwotę 267 882 zł zastępuje się kwotą 268 636 zł.

w wierszu „wydatki bieżące”

w Kol. „Łączne nakłady finansowe” kwotę 339 257 zł zastępuje się kwotą 340 011 zł.

w Kol. „Limit zobowiązań „ kwotę 267 882 zł zastępuje się kwotą 268 636 zł.

w Kol. Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF kwotę 267 882 zł zastępuje się kwotą 268 636 zł.

w wierszu. 2 [b] „Ubezpieczenia mienia gminy Orchowo”

w Kol. „Łączne nakłady finansowe” kwotę 100 848 zł zastępuje się kwotą 101 602 zł.

w Kol. „Limit zobowiązań,, kwotę 76 362 zł zastępuje się kwotą 77 116 zł.

w kol. Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF kwotę 76 362 zł zastępuje się kwotą 77 116 zł.

W poz. 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,,

Tabela "Wykaz przedsięwzięć- Limity wydatków na przedsięwzięcia"

w wierszu "Razem"

w kolumnie "2012" kwotę 153 404 zł zastępuje się kwotą 154 158 zł.

w wierszu "wydatki bieżące"

w kolumnie "2012" kwotę 153 404 zł zastępuje się kwotą 154 158 zł.

w wierszu 2 [b] „Ubezpieczenia mienia gminy Orchowo”

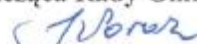
w kolumnie "2012" kwotę 33 704 zł zastępuje się kwotą 34 458 zł.

§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


Janina Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 października 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	14 166 383,00	11 927 372,00	12 219 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
1a	dochody bieżące	12 550 544,00	11 807 372,00	12 099 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 615 839,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	518 863,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	12 237 194,00	11 114 966,00	11 403 246,00	11 690 102,00	11 984 481,00	12 286 570,00	12 532 138,00	12 782 617,00	13 038 106,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 652 339,00	5 725 371,00	5 897 100,00	6 074 013,00	6 256 233,00	6 368 956,00	6 496 335,00	6 626 262,00	6 758 787,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 638 252,00	1 601 086,00	1 633 100,00	1 665 762,00	1 682 420,00	1 699 244,00	1 716 236,00	1 750 600,00	1 768 106,00
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/169sulp	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	153 404,00	105 392,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 929 189,00	812 406,00	816 065,00	670 454,00	519 098,00	467 080,00	476 562,00	486 183,00	496 094,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	76 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	6 886,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 012 388,00	837 406,00	816 065,00	670 454,00	519 098,00	467 080,00	476 562,00	486 183,00	496 094,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 października 2012 r.

7	Splata i obsługa długu, z tego:	945 093,00	841 528,00	474 666,00	512 358,00	496 202,00	432 156,00	325 616,00	310 642,00	113 568,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	774 193,00	691 528,00	344 666,00	397 358,00	407 202,00	352 156,00	259 616,00	259 642,00	73 568,00
7a1	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 800,00	150 000,00	130 000,00	115 000,00	89 000,00	80 000,00	66 000,00	51 000,00	40 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	170 800,00	150 000,00	130 000,00	115 000,00	89 000,00	80 000,00	66 000,00	51 000,00	40 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 042 295,00	- 4 122,00	341 399,00	158 096,00	22 896,00	34 924,00	150 946,00	175 541,00	382 526,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 674 520,00	114 000,00	341 399,00	158 096,00	22 896,00	34 924,00	150 946,00	175 541,00	382 526,00
10a	wydatki majątkowe 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
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	632 225,00	118 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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
13	Kwota długu	3 140 945,00	2 567 539,00	2 222 873,00	1 825 515,00	1 418 313,00	1 066 157,00	806 541,00	546 899,00	473 331,00
13a	w tym: dług splecany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	83 769,00	548 406,00	344 666,00	397 358,00	407 202,00	352 156,00	259 616,00	259 642,00	73 568,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 października 2012 r.

17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,17%	21,53%	18,19%	14,77%	11,34%	8,36%	6,20%	4,12%	3,50%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,17%	21,53%	18,19%	14,77%	11,34%	8,36%	6,20%	4,12%	3,50%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,67%	7,06%	3,88%	4,15%	3,97%	3,39%	2,50%	2,34%	0,84%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,67%	7,06%	3,88%	4,15%	3,97%	3,39%	2,50%	2,34%	0,84%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,67%	5,55%	5,61%	4,49%	3,44%	3,04%	3,16%	3,28%	3,37%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,98%	2,45%	3,93%	5,28%	5,22%	4,51%	3,66%	3,21%	3,16%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,67%	7,06%	3,88%	4,15%	3,97%	3,39%	2,50%	2,34%	0,84%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,67%	7,06%	3,88%	4,15%	3,97%	3,39%	2,50%	2,34%	0,84%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	12 550 544,00	11 807 372,00	12 099 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 408 094,00	11 264 966,00	11 533 246,00	11 805 102,00	12 073 481,00	12 366 570,00	12 598 138,00	12 833 617,00	13 078 106,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	142 450,00	542 406,00	566 065,00	555 454,00	430 098,00	387 080,00	410 562,00	435 183,00	456 094,00
26	Dochody ogółem (1)	14 166 383,00	11 927 372,00	12 219 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
27	Wydatki ogółem	14 082 614,00	11 378 966,00	11 874 645,00	11 963 198,00	12 096 377,00	12 401 494,00	12 749 084,00	13 009 158,00	13 460 632,00
28	Wynik budżetu	83 769,00	548 406,00	344 666,00	397 358,00	407 202,00	352 156,00	259 616,00	259 642,00	73 568,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	715 424,00	143 122,00	-	-	-	-	-	-	-
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	799 193,00	691 528,00	344 666,00	397 358,00	407 202,00	352 156,00	259 616,00	259 642,00	73 568,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 października 2012 r.

	Sposób sfinansowania spłaty długu(kwota powinna być zgodna z kwota wykazaną w poz. 7a) z									
31	tego:	774 193,00	691 528,00	344 666,00	397 358,00	407 202,00	352 156,00	259 616,00	259 642,00	73 568,00
31a	nadwyżka z lat ubiegłych	76 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	632 225,00	118 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	6 886,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31f	nadwyżka bieżąca	58 769,00	548 406,00	344 666,00	397 358,00	407 202,00	352 156,00	259 616,00	259 642,00	73 568,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 października 2012 r.

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
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	-	-
13 168 405,00	13 300 007,00	13 432 925,00	13 567 160,00	13 702 750,00	13 839 700,00	13 978 060,00	14 117 160,00
6 837 801,00	6 906 179,00	6 975 240,00	7 044 992,00	7 115 442,00	7 186 596,00	7 258 461,00	7 331 045,00
1 785 787,00	1 803 644,00	1 821 680,00	1 839 896,00	1 858 300,00	1 876 883,00	1 895 651,00	1 914 608,00
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
500 595,00	504 993,00	510 075,00	514 840,00	520 250,00	525 300,00	529 940,00	535 840,00
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
500 595,00	504 993,00	510 075,00	514 840,00	520 250,00	525 300,00	529 940,00	535 840,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 października 2012 r.

108 568,00	103 568,00	97 568,00	92 568,00	86 568,00	81 568,00	24 883,00	13 040,00
73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	20 883,00	11 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	30 000,00	24 000,00	19 000,00	13 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00
35 000,00	30 000,00	24 000,00	19 000,00	13 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00
							0,00
392 027,00	401 425,00	412 507,00	422 272,00	433 682,00	443 732,00	505 057,00	522 800,00
392 027,00	401 425,00	412 507,00	422 272,00	433 682,00	443 732,00	505 057,00	522 800,00
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
399 763,00	326 195,00	252 627,00	179 059,00	105 491,00	31 923,00	11 040,00	0
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
73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	20 883,00	11 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 października 2012 r.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,92%	2,36%	1,81%	1,27%	0,74%	0,22%	0,08%	0,00
2,92%	2,36%	1,81%	1,27%	0,74%	0,22%	0,08%	0,00
0,79%	0,75%	0,70%	0,66%	0,61%	0,57%	0,17%	0,09%
0,79%	0,75%	0,70%	0,66%	0,61%	0,57%	0,17%	0,09%
3,41%	3,44%	3,49%	3,52%	3,57%	3,60%	3,63%	3,64%
3,27%	3,35%	3,41%	3,45%	3,48%	3,53%	3,56%	3,60%
0,79%	0,75%	0,70%	0,66%	0,61%	0,57%	0,17%	0,09%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,79%	0,75%	0,70%	0,66%	0,61%	0,57%	0,17%	0,09%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
13 203 195,00	13 330 007,00	13 456 925,00	13 586 160,00	13 715 750,00	13 847 700,00	13 982 060,00	14 119 160,00
465 595,00	474 993,00	486 075,00	495 840,00	507 250,00	517 300,00	525 940,00	533 840,00
13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
13 595 432,00	13 731 432,00	13 869 432,00	14 008 432,00	14 149 432,00	14 291 432,00	14 487 117,00	14 641 960,00
73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	20 883,00	11 040,00
-	-	-	-	-	-	-	-
73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	20 883,00	11 040,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 października 2012 r.

73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	20 883,00	11 040,00
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
73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	20 883,00	11 040,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Janina Nowak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 października 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	340 011,00	340 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 011,00	340 011,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	268 636,00	268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 636,00	268 636,00	0,00	0,00
2012	154 158,00	154 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 158,00	154 158,00	0,00	0,00
2013	105 392,00	105 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 392,00	105 392,00	0,00	0,00
2014	9 086,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086,00	9 086,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

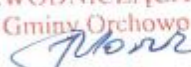
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					340 011,00	268 636,00	268 636,00
	- wydatki bieżące					340 011,00	268 636,00	268 636,00
1.[b]	Dowozenie uczniów do szkół - Dowozenie uczniów do szkół	2011	2013			238 409,00	191 520,00	191 520,00
2.[b]	Ubezpieczenia mienia gminy Orchowo - ubezpieczenie mienia gminy Orchowo	2011	2014			101 602,00	77 116,00	77 116,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					154 158,00	105 392,00	9 086,00	0,00
	- wydatki bieżące					154 158,00	105 392,00	9 086,00	0,00
1.[b]	Dowozenie uczniów do szkół - Dowozenie uczniów do szkół	2011	2013			119 700,00	71 820,00		
2.[b]	Ubezpieczenia mienia gminy Orchowo - ubezpieczenie mienia gminy Orchowo	2011	2014			34 458,00	33 572,00	9 086,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Janina Nowak