

UCHWAŁA NR XLVI/385/14
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowu na lata 2014 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Rada Gminy Orchowu uchwala, co następuje:

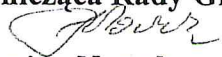
§ 1. W uchwale Nr XL/326/13 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowu na lata 2014-2028, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/356/14 Rady Gminy Orchowu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowu na lata 2014-2028, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/363/14 Rady Gminy Orchowu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowu na lata 2014-2028, zmienionej Uchwałą Nr XLV/367/14 Rady Gminy Orchowu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowu na lata 2014-2028 wprowadza się zmiany:

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

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Nowak

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XLVI/385/14
Rady Gminy Orchowo
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2014 – 2028

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014-2028 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014, w związku z powyższym
- w wierszu pn. "Prognoza 2014" wprowadzono dane dotyczące aktualnego planu budżetu na 2014 r. uwzględniając zmiany zawarte w Uchwale Nr XLVI/384/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 czerwca 2014 r.

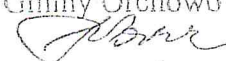
tj.:

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem,, kwotę 13 928 167,26 zł zastępuje się kwotą 13 930 767,26 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 13 397 150,26 zł zastępuje się kwotą 13 399 750,26 zł
- 3/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 14 799 471,26 zł zastępuje się kwotą 14 802 071,26 zł
- 4/ Kolumna 2.1 "wydatki bieżące" kwotę 13 225 209,26 zł zastępuje się kwotą 13 239 809,26 zł
- 5/ Kolumna 2.2 "Wydatki majątkowe" kwotę 1 574 262 zł zastępuje się kwotą 1 562 262 zł
- 6/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę – 171 941 zł zastępuje się kwotą 159 941 zł
- 7/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 1 311 941 zł zastępuje się kwotą 1 299 941 zł
- 8/Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, kwotę 5 285 188,93 zł zastępuje się kwotą 5 366 654,93 zł
- 9/Kolumna 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst kwotę 1 753 976 zł zastępuje się kwotą 1 756 976 zł
- 10 / Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 939 283 zł zastępuje się kwotą 927 283 zł

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

9.7.1

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/385/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:					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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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	13 930 767,26	13 399 750,26	1 204 554,00	14 000,00	2 097 482,00	913 877,00	5 697 724,00	3 746 528,26	531 017,00	370 000,00	161 017,00		
2015	12 571 040,00	12 371 040,00	1 250 849,00	16 618,00	2 139 432,00	936 426,00	5 407 427,00	2 668 207,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2016	12 796 429,00	12 696 429,00	1 288 374,00	16 618,00	2 182 220,00	955 154,00	5 663 501,00	2 668 207,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2017 1)	12 905 333,00	12 855 333,00	1 327 000,00	16 618,00	2 225 864,00	974 257,00	5 720 136,00	2 668 207,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	13 008 700,00	13 008 700,00	1 327 000,00	16 618,00	2 270 381,00	993 742,00	5 777 337,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 268 800,00	13 268 800,00	1 327 000,00	16 618,00	2 315 788,00	1 013 616,00	5 835 110,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00		
2020	13 534 200,00	13 534 200,00	1 327 000,00	16 618,00	2 362 105,00	1 033 889,00	5 893 461,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 669 000,00	13 669 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 409 346,00	1 054 566,00	6 011 330,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 805 000,00	13 805 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 457 534,00	1 075 658,00	6 131 557,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 943 000,00	13 943 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 506 684,00	1 097 171,00	6 192 873,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00		
2024	14 082 000,00	14 082 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 565 819,00	1 119 115,00	6 254 801,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00		
2025	14 223 000,00	14 223 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 607 965,00	1 141 497,00	6 317 349,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 365 000,00	14 365 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 660 113,00	1 164 327,00	6 380 523,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 508 000,00	14 508 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 713 316,00	1 187 614,00	6 444 328,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 653 000,00	14 653 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 767 582,00	1 211 365,00	6 508 772,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1							
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
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	14 802 071,26	13 239 809,26	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 562 262,00		
2015	12 390 981,00	11 785 974,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	605 007,00		
2016	12 364 295,00	12 162 957,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	201 338,00		
2017 1)	12 511 979,00	12 393 850,00	67 914,95	0,00	0,00	86 190,00	86 190,00	0,00	0,00	118 129,00		
2018	12 707 886,00	12 629 333,00	66 505,82	0,00	0,00	71 440,00	71 440,00	0,00	0,00	78 553,00		
2019	12 967 960,00	12 869 290,00	65 096,70	0,00	x	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	98 670,00		
2020	13 419 434,00	13 113 807,00	63 687,57	0,00	x	42 983,00	42 983,00	0,00	0,00	305 627,00		
2021	13 554 234,00	13 244 945,00	62 278,44	0,00	x	32 268,00	32 268,00	0,00	0,00	309 289,00		
2022	13 690 234,00	13 377 394,00	60 869,31	0,00	x	25 516,00	25 516,00	0,00	0,00	312 840,00		
2023	13 828 234,00	13 511 168,00	59 460,18	0,00	x	21 187,00	21 187,00	0,00	0,00	317 066,00		
2024	13 967 234,00	13 646 280,00	58 051,06	0,00	x	14 984,00	14 984,00	0,00	0,00	320 954,00		
2025	14 108 234,00	13 782 742,00	56 641,93	0,00	x	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	325 492,00		
2026	14 262 331,00	13 920 570,00	55 232,80	0,00	x	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	341 761,00		
2027	14 470 460,00	14 059 775,00	53 823,67	0,00	x	900,00	900,00	0,00	0,00	410 685,00		
2028	14 641 960,00	14 200 373,00	52 414,54	0,00	x	400,00	400,00	0,00	0,00	441 587,00		

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5,1	w tym:	z tego:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	389 626,00	344 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 960,00	
2015	392 619,00	392 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	432 134,00	432 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	393 354,00	393 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	300 814,00	300 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 840,00	300 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	102 669,00	102 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 540,00	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 040,00	11 040,00	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 której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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	2 487 006,00	0,00	159 941,00	1 299 941,00
2015	2 266 987,00	0,00	585 066,00	585 066,00
2016	1 834 853,00	0,00	533 472,00	533 472,00
2017 1)	1 441 499,00	0,00	461 483,00	461 483,00
2018	1 140 685,00	0,00	379 367,00	379 367,00
2019	839 845,00	0,00	399 510,00	399 510,00
2020	725 079,00	0,00	420 393,00	420 393,00
2021	610 313,00	0,00	424 055,00	424 055,00
2022	495 547,00	0,00	427 606,00	427 606,00
2023	380 781,00	0,00	431 832,00	431 832,00
2024	266 015,00	0,00	435 720,00	435 720,00
2025	151 249,00	0,00	440 258,00	440 258,00
2026	48 580,00	0,00	444 430,00	444 430,00
2027	11 040,00	0,00	448 225,00	448 225,00
2028	0,00	0,00	452 627,00	452 627,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Da			zupelniające o dlugu i jego splacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dlug	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiazai wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	344 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	392 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	364 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	271 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	271 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Jolanta Nowak

