

UCHWAŁA NR III/13/14
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo 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 2013r. poz. 86) Rada Gminy Orchowo 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 Orchowo na lata 2014-2028, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/356/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014-2028, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/363/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014-2028, zmienionej Uchwałą Nr XLV/367/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014-2028, zmienionej Uchwałą 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 zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/415/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014-2028, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/423/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014-2028, zmienionej Uchwałą Nr XL/432/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014-2028, 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. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jakubowski
Władysław Jakubowski

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Orchowo
z dnia 22 grudnia 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 2014r uwzględniając zmiany zawarte Zarządzeniu Nr 88 /14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14.11.2014, Zarządzeniu Nr 92/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.11.2014, Zarządzeniu Nr 95/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 09.12.2014 r. oraz w Uchwale Nr III/12/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 grudnia 2014 r.

2014 r.

tj.:

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem„ kwotę 14 580 400,10 zł zastępuje się kwotą 14 604 880,10 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 14 049 383,10 zł zastępuje się kwotą 14 073 382,10 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 15 521 zł
- 4/ Kolumna 1.1.3 „podatki i opłaty„ 2 097 482 zł zastępuje się kwota 2 147 191 zł
- 5/ Kolumna 1.1.4 „z subwencji ogólnej„ kwotę 5 697 724 zł zastępuje się kwotą 5 706 941 zł
- 6/ Kolumna 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące„ kwotę 4 287 221,10 zł zastępuje się kwotą 4 269 943,10 zł
- 7/ Kolumna 1.2 „Dochody majątkowe„ kwotę 531 017 zł zastępuje się kwotą 531 498 zł
- 8/ Kolumna 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” kwotę 151 017 zł zastępuje się kwotą 161 498 zł
- 9/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 15 451 706,10 zł zastępuje się kwotą 15 476 186,10 zł
- 10/ Kolumna 2.1 "wydatki bieżące" kwotę 13 917 145,10 zł zastępuje się kwotą 13 938 625,10 zł
- 11/ Kolumna 2.2. „Wydatki majątkowe„ kwotę 1 534 561 zł zastępuje się kwotą 1 537 561 zł

- 12/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,, kwotę 110 117 zł zastępuje się kwotą 134 757 zł
- 13/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” kwotę 1 272 240 zł zastępuje się kwotą 1 274 759 zł
- 14/ Kolumna 8.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, kwotę 5 340 523,97 zł zastępuje się kwotą 5 365 346,97 zł
- 15/ Kolumna 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst kwotę 1 760 439 zł zastępuje się kwotą 1 792 757 zł
- 16/ Kolumna 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy”
Dodaje się kwotę 251 458 zł
- 17 / Kolumna 11.3.2 , majątkowe,, dodaje się kwotę 251 458 zł
- 18/ Kolumna „Wydatki inwestycyjne kontynuowane,, kwotę 607 358 zł zastępuje się kwotą 655 358 zł
- 19/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 927 203 zł zastępuje się kwotą 882 203 zł
- 20/ Kolumna 12.1 „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,, kwotę 636 434 zł zastępuje się kwotą 640 424 zł
- 21/ Kolumna 12.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,, kwotę 635 335 zł zastępuje się kwotą 639 325 zł
- 22/ Kolumna 12.1.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania „ kwotę 635 335 zł zastępuje się kwotą 639 325 zł
- 23 / 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,, kwotę 32 017 zł zastępuje się kwotą 32 498 zł
- 24/ Kolumna 12.2.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „ kwotę 32 017 zł zastępuje się kwotą 32 498 zł
- 25/ Kolumnę 12.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania „ kwotę 32 017 zł zastępuje się kwotą 32 498 zł
- 26/ Kolumna 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,, kwotę 621 136 zł

zastępuje się kwotą 625 126 zł

27/ Kolumna 12.3.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,
kwotę 610 336 zł zastępuje się kwotą 614 316 zł

28/ Kolumna 12.3.2 „Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „ kwotę 621 136 zł zastępuje się kwotą
625 126 zł

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

Wiersz rok 2015

1/ Kolumna 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy”

Dodaje się kwotę 173 486 zł

2/ Kolumna 11.3.2 „majątkowe,, dodaje się kwotę 173 486 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dotyczy tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dotyczy 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		
						z podatku od nieruchomości						
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	14 604 880,10	14 073 362,10	1 204 554,00	15 521,00	2 147 191,00	933 877,00	5 706 941,00	4 269 943,10	531 458,00	370 000,00	161 458,00	
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	12 896 429,00	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	12 905 333,00	12 855 333,00	1 327 000,00	16 618,00	2 225 864,00	974 257,00	5 720 156,00	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	2 315 786,00	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	1 033 869,00	5 893 461,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 689 000,00	13 689 000,00	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	2 508 584,00	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	2 607 565,00	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 lokacyjnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem (2.1) + (2.2)	z tego:						Wydanki majątkowe		
		Wydanki bieżące	w tym:							
			w tym:		wysokość przebiegu rozrachunku zadania, jeżeli dotyczy przebiegu zadania na zasadach określonych w przepisach, w tym w szczególności dotyczących wydatków z dotacji państwa	wysokość przebiegu rozrachunku zadania, jeżeli dotyczy przebiegu zadania na zasadach określonych w przepisach, w tym w szczególności dotyczących wydatków z dotacji państwa	wysokość przebiegu rozrachunku zadania, jeżeli dotyczy przebiegu zadania na zasadach określonych w przepisach, w tym w szczególności dotyczących wydatków z dotacji państwa	wysokość przebiegu rozrachunku zadania, jeżeli dotyczy przebiegu zadania na zasadach określonych w przepisach, w tym w szczególności dotyczących wydatków z dotacji państwa	wysokość przebiegu rozrachunku zadania, jeżeli dotyczy przebiegu zadania na zasadach określonych w przepisach, w tym w szczególności dotyczących wydatków z dotacji państwa	wysokość przebiegu rozrachunku zadania, jeżeli dotyczy przebiegu zadania na zasadach określonych w przepisach, w tym w szczególności dotyczących wydatków z dotacji państwa
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
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	15 476 186,10	13 938 625,10	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 537 561,00
2015	12 350 581,00	11 765 974,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	605 007,00
2016	12 364 296,00	12 162 957,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	201 338,00
2017	12 511 976,00	12 363 850,00	67 914,93	0,00	0,00	85 190,00	85 190,00	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	12 967 860,00	12 859 290,00	65 093,70	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	98 670,00
2020	13 419 434,00	13 113 907,00	63 687,57	0,00	0,00	42 993,00	42 993,00	0,00	0,00	305 627,00
2021	13 654 234,00	13 244 945,00	62 278,44	0,00	0,00	32 258,00	32 258,00	0,00	0,00	309 285,00
2022	13 650 234,00	13 377 394,00	60 863,31	0,00	0,00	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	0,00	21 197,00	21 197,00	0,00	0,00	317 068,00
2024	13 967 234,00	13 646 280,00	58 051,06	0,00	0,00	14 904,00	14 904,00	0,00	0,00	320 954,00
2025	14 108 234,00	13 782 742,00	56 641,98	0,00	0,00	8 729,00	8 729,00	0,00	0,00	325 482,00
2026	14 262 331,00	13 920 570,00	55 232,80	0,00	0,00	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	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	410 685,00
2028	14 641 860,00	14 200 373,00	52 414,54	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	441 587,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem drugu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-871 309,00	1 290 932,00	0,00	0,00	1 140 002,00	871 306,00	120 930,00	0,00	0,00	0,00
2015	190 059,00	212 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	0,00	38 960,00	0,00
2016	432 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	393 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	114 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	114 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	114 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 940,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu szelagów zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	385 626,00	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	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	

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) 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	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi a dochodami bieżącymi	
			6	7	8.1	8.2
Lp					[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [3.1]
Formuła						
2014	2 487 006,00	0,00	0,00	0,00	134 757,00	1 274 759,00
2015	2 266 967,00	0,00	0,00	0,00	585 066,00	585 066,00
2016	1 834 853,00	0,00	0,00	0,00	533 472,00	533 472,00
2017	1 441 499,00	0,00	0,00	0,00	461 483,00	461 483,00
2018	1 140 685,00	0,00	0,00	0,00	379 367,00	379 367,00
2019	839 845,00	0,00	0,00	0,00	399 510,00	399 510,00
2020	725 079,00	0,00	0,00	0,00	420 393,00	420 393,00
2021	610 313,00	0,00	0,00	0,00	424 056,00	424 056,00
2022	495 547,00	0,00	0,00	0,00	427 606,00	427 606,00
2023	380 781,00	0,00	0,00	0,00	431 832,00	431 832,00
2024	266 015,00	0,00	0,00	0,00	435 720,00	435 720,00
2025	151 249,00	0,00	0,00	0,00	440 258,00	440 258,00
2026	48 580,00	0,00	0,00	0,00	444 430,00	444 430,00
2027	11 040,00	0,00	0,00	0,00	448 225,00	448 225,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	452 627,00	452 627,00

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 przeznaczonej 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]						
2014	0,00	0,00	5 365 346,97	1 792 757,00	251 458,00	0,00	251 458,00	655 358,00	882 203,00		0,00
2015	180 059,00	180 059,00	5 177 356,00	1 739 276,00	173 486,00	0,00	173 486,00		0,00		0,00
2016	432 134,00	432 134,00	5 275 726,00	1 772 322,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2017	393 354,00	393 354,00	5 375 965,00	1 805 986,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2018	300 814,00	300 814,00	5 478 108,00	1 840 310,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2019	300 840,00	300 840,00	5 582 192,00	1 875 276,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2020	114 766,00	114 766,00	5 688 254,00	1 910 906,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2021	114 766,00	114 766,00	5 745 136,00	1 930 015,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2022	114 766,00	114 766,00	5 802 588,00	1 949 315,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2023	114 766,00	114 766,00	5 860 614,00	1 968 808,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2024	114 766,00	114 766,00	5 919 220,00	1 988 486,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2025	114 766,00	114 766,00	5 978 412,00	2 008 381,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2026	102 689,00	102 689,00	6 038 196,00	2 028 465,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2027	37 540,00	37 540,00	6 098 578,00	2 048 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2028	11 040,00	11 040,00	6 159 554,00	2 069 237,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 750.17 do 750.23).
- 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	Wydávki 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:		Wydávki majątkowe 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:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji
2014	344 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	352 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	364 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	271 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	271 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14,4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24.3 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1. pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pożyczki 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń 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 objęto procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy Orchowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				424 944,00	251 458,00	173 486,00	0,00	0,00	424 944,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				424 944,00	251 458,00	173 486,00	0,00	0,00	424 944,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ocieplenie budynków gminnych w celu zmniejszenia opłat do ich ogrzewania		ORCHOWO	2014 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				424 944,00	251 458,00	173 486,00	0,00	0,00	424 944,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				424 944,00	251 458,00	173 486,00	0,00	0,00	424 944,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysiatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna		ORCHOWO	2014 2015	245 000,00	145 000,00	100 000,00	0,00	0,00	245 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej	ORCHOWO	2014	2015	75 698,00	55 698,00	20 000,00	0,00	0,00	75 698,00
1.3.2.3	oświetlenie uliczne w m. Bielsko	ORCHOWO	2014	2015	11 100,00	4 100,00	7 000,00	0,00	0,00	11 100,00
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	ORCHOWO	2014	2015	52 767,00	26 281,00	26 486,00	0,00	0,00	52 767,00
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysłatkowie	ORCHOWO	2014	2015	40 379,00	20 379,00	20 000,00	0,00	0,00	40 379,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Józef Jakubowski