

UCHWAŁA NR VII/30/15
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2015 – 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) 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 IV/20/15 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2015-2028, 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. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław Jakubowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VII/30/15
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2015 – 2028

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2015-2028 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015, w związku z powyższym - w wierszu pn. "Prognoza 2015" wprowadzono dane dotyczące aktualnego planu budżetu na 2015r uwzględniając zmiany zawarte w Zarządzeniu Nr 3/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.01.2015, Zarządzeniu Nr 7/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 13.02.2015r, Zarządzeniu Nr 12/15 z Wójta Gminy Orchowo z dnia 13 marca 2015 r. oraz w Uchwale nr VII/29/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 marca 2015 roku.

tj.:

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem „ kwotę 13 386 980 zł zastępuje się kwotą 13 516 134 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 13 100 546 zł zastępuje się kwotą 13 204 700 zł
- 3/ Kolumna 1.1.3 „podatki i opłaty „ 2 251 081 zł zastępuje się kwotą 2 265 081 zł
- 4/ Kolumna 1.1.4 „ z subwencji ogólnej „ kwotę 6 116 936 zł zastępuje się kwotą 6 071 598 zł
- 5/ Kolumna 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące „ kwotę 2 729 538 zł zastępuje się kwotą 2 865 030 zł
- 6/ Kolumna 1.2 „Dochody majątkowe „ kwotę 286 434 zł zastępuje się kwotą 311 434 zł
- 7/ Kolumna 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” kwotę 125 000 zł zastępuje się kwotą 150 000 zł
- 8/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 13 344 609 zł zastępuje się kwotą 13 965 919,64 zł
- 9/ Kolumna 2.1 " wydatki bieżące" kwotę 12 851 326 zł zastępuje się kwotą 13 082 636,64 zł
- 10/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu „ kwotę 90 000 zł zastępuje się kwotą 95 000 zł
- 11/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 90 000 zł zastępuje się kwotą 95 000 zł
- 12/ Kolumna 2.2. „ Wydatki majątkowe „ kwotę 493 283 zł zastępuje się kwotą 883 283 zł
- 13/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 42 371 zł zastępuje się kwotą - 449 785,64
- 14/ Kolumna 4 „ Przychody budżetu” kwotę 350 248 zł zastępuje się kwotą 842 448,16

- 15/ Kolumna 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy „ dodaje się kwotę 277 200,56 zł ✓
- 16/ Kolumna 4.2.1 „ na pokrycie deficytu budżetu” dodaje się kwotę 277 200,56 zł ✓
- 17/ Kolumna 4.3 „ Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” kwotę 305 288 zł zastępuje się kwotą 520 288 zł ✓
- 18/ Kolumna 4.3.1 „ na pokrycie deficytu budżetu” dodaje się kwotę 172 585,08 ✓
- 19/ Kolumna 4.4 „Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu “ kwotę 44 960 zł zastępuje się kwotą 44 959,60 ✓
- 20/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 392 619 zł zastępuje się kwotą 392 662,52 ✓
- 21 Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 392 619 zł zastępuje się kwotą 392 662,52 ✓
- 22/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 2 399 675 zł zastępuje się kwotą 2 614 631,48 ✓
- 23/ Kolumna 8.1 „ Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi „ kwotę 249 220 zł zastępuje się kwotą 122 063,36 zł ✓
- 24/ Kolumna 8.2 „ Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” kwotę 249 220 zł zastępuje się kwotą 399 263,92 zł ✓
- 25/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 42 371 zł zastępuje się kwotą 0 zł ✓
- 26/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „ kwotę 42 371 zł zastępuje się kwotą 0 zł ✓
- 27 /Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane „ kwotę 4 942 753 zł zastępuje się kwotą 4 986 117,56 zł ? *4 986 117,56*
- 28/ Kolumna „Wydatki inwestycyjne kontynuowane „ kwotę 173 486 zł zastępuje się kwotą 168 486 zł ?
- 29/ Kolumna 11.5 „ Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 319 797 zł zastępuje się kwotą 714 797 zł ?
- 30/ 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 98 097 zł zastępuje się kwotą 204 628,56zł ?
- 31/ Kolumna 12.3.1 „ finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „ kwotę 93 747 zł zastępuje się kwotą 200 278,56 zł
- 32/ 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 93 747 zł zastępuje się kwotą 200 278,56 zł ?
- 33/ Kolumna 14.1 „ Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 392 619 zł zastępuje się kwotą 392 662,52 ✓

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

Wiersz rok 2016

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 12 969 048 zł zastępuje się kwotą 12 969 052,32 zł ✓

- 2/ Kolumna 2.1 " wydatki bieżące" kwotę 12 677 035 zł zastępuje się kwotą 12 677 039,32 zł ✓
- 3/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu „ kwotę 90 000 zł zastępuje się kwotą 95 000 zł ✓
- 4/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 90 000 zł zastępuje się kwotą 95 000 zł ✓
- 5/ Kolumna 3 „Wynik budżetu „ kwotę 432 134 zł zastępuje się kwotą 432 129,68 zł ✓
- 6/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 432 134 zł zastępuje się kwotą 432 129,68 ✓
- 7/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 432 134 zł zastępuje się kwotą 432 129,68 ✓
- 8/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 1 967 541 zł zastępuje się kwotą 2 182 501,80 ✓
- 9/ Kolumna 8.1 „ Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi „ kwotę 624 147 zł zastępuje się kwotą 624 142,68 zł ✓
- 10/ Kolumna 8.2 „ Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” kwotę 624 147 zł zastępuje się kwotą 624 142,68 zł ✓
- 11/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej “ kwotę 432 134 zł zastępuje się kwotą 432 129,68 ✓
- 12/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „ kwotę 432 134 zł zastępuje się kwotą 432 129,68 ✓
- 13/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 432 134 zł zastępuje się kwotą 432 129,68 ✓

Wiersz Rok 2017

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 13 352 055 zł zastępuje się kwotą 13 352 059,32 zł ✓
- 2/ Kolumna 2.1 " wydatki bieżące" kwotę 12 953 646 zł zastępuje się kwotą 12 953 650,32 zł ✓
- 3/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu „ kwotę 71 000 zł zastępuje się kwotą 76 000 zł ✓
- 4/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 71 000 zł zastępuje się kwotą 76 000 zł ✓
- 5/ Kolumna 3 „Wynik budżetu „ kwotę 376 094 zł zastępuje się kwotą 376 089,68 zł ✓
- 6/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 376 094 zł zastępuje się kwotą 376 089,68 ✓
- 7/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 376 094 zł zastępuje się kwotą 376 089,68 ✓
- 8/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 1 591 447 zł zastępuje się kwotą 1 806 412,12 ✓
- 9/ Kolumna 8.1 „ Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi „ kwotę 724 503 zł zastępuje się kwotą 724 498,68 zł ✓
- 10/ Kolumna 8.2 „ Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” kwotę 724 503 zł zastępuje się kwotą 724 498,68 zł ✓
- 11/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej “ kwotę 376 094 zł zastępuje się kwotą 376 089,68 ✓
- 12/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „ kwotę

376 094 zł zastępuje się kwotą 376 089,68

- 13/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 376 094 zł zastępuje się kwotą 376 089,68

Kolumna rok 2018

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 13 580 928 zł zastępuje się kwotą 13 561 932,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1 " wydatki bieżące" kwotę 13 083 182 zł zastępuje się kwotą 13 064 186,32 zł
- 3/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu „ kwotę 60 000 zł zastępuje się kwotą 65 000 zł
- 4/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 60 000 zł zastępuje się kwotą 65 000 zł
- 5/ Kolumna 3 „Wynik budżetu „ kwotę 314 162 zł zastępuje się kwotą 333 157,68 zł
- 6/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 314 162 zł zastępuje się kwotą 333 157,68
- 7/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 314 162 zł zastępuje się kwotą 333 157,68
- 8/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 1 277 285 zł zastępuje się kwotą 1 473 254,44
- 9/ Kolumna 8.1 „ Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi „ kwotę 811 908 zł zastępuje się kwotą 830 903,68 zł
- 10/ Kolumna 8.2 „ Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” kwotę 811 908 zł zastępuje się kwotą 830 903,68zł
- 11/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej “ kwotę 314 162 zł zastępuje się kwotą 333 157,68
- 12/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „ kwotę 314 162 zł zastępuje się kwotą 333 157,68
- 13/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 314 162 zł zastępuje się kwotą 283 549,68

Kolumna Rok 2019

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 13 719 941 zł zastępuje się kwotą 13 700 345,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1 " wydatki bieżące" kwotę 13 214 014 zł zastępuje się kwotą 13 194 418,32 zł
- 3/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu „ kwotę 49 000 zł zastępuje się kwotą 54 000 zł
- 4/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 49 000 zł zastępuje się kwotą 54 000 zł
- 5/ Kolumna 3 „Wynik budżetu „ kwotę 314 100 zł zastępuje się kwotą 333 695,68 zł
- 6/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 314 100 zł zastępuje się kwotą 333 695,68
- 7/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 314 100 zł zastępuje się kwotą 333 695,68

- 8/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 963 185 zł zastępuje się kwotą 1 139 558,76
- 9/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi „ kwotę 820 027 zł zastępuje się kwotą 839 622,68 zł
- 10/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” kwotę 820 027 zł zastępuje się kwotą 839 622,68 zł
- 11/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ‘ kwotę 314 100 zł zastępuje się kwotą 333 695,68
- 12/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „ kwotę 314 100 zł zastępuje się kwota 333 695,68
- 13/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 314 100 zł zastępuje się kwotą 283 575,68

Kolumna Rok 2020

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 14 046 355 zł zastępuje się kwotą 114 26 759,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1 " wydatki bieżące" kwotę 13 346 154 zł zastępuje się kwotą 13 326 558,32 zł
- 3/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu „ kwotę 36 000 zł zastępuje się kwotą 40 000 Zł
- 4/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 36 000 zł zastępuje się kwotą 40 000 zł
- 5/ Kolumna 3 „Wynik budżetu „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł
- 6/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68
- 7/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68
- 8/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 835 159 zł zastępuje się kwotą 991 937,08
- 9/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi „ kwotę 828 227 zł zastępuje się kwotą 847 822,68 zł
- 10/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” kwotę 828 227 zł zastępuje się kwotą 847 822,68 zł
- 11/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ‘ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68
- 12/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwota 147 621,68
- 13/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 97 501,68

Kolumna Rok 2021

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 14 188 099 zł zastępuje się kwotą 14 168 503,32 zł

- 2/ Kolumna 2.1 " wydatki bieżące" kwotę 13 479 616 zł zastępuje się kwotą 13 460 020,32 zł ✓
- 3/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu „ kwotę 27 000 zł zastępuje się kwotą 31 000 zł ✓
- 4/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 27 000 zł zastępuje się kwotą 31 000 zł ✓
- 5/ Kolumna 3 „Wynik budżetu „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł ✓
- 6/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 ✓
- 7/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 ✓
- 8/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 707 133 zł zastępuje się kwotą 844 315,40 ✓
- 9/ Kolumna 8.1 „ Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi „ kwotę 836 509 zł zastępuje się kwotą 856 104,68 zł ✓
- 10/ Kolumna 8.2 „ Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” kwotę 836 509 zł zastępuje się kwotą 856 104,68 zł ✓
- 11/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej “ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 ✓
- 12/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 ✓
- 13/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 97 501,68 ✓

Kolumna Rok 2022

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 14 321 260 zł zastępuje się kwotą 14 311 664,32 zł ✓
- 2/ Kolumna 2.1 " wydatki bieżące" kwotę 13 614 412 zł zastępuje się kwotą 13 594 816,32 zł ✓
- 3/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu „ kwotę 22 000 zł zastępuje się kwotą 25 000 zł ✓
- 4/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 22 000 zł zastępuje się kwotą 25 000 zł ✓
- 5/ Kolumna 3 „Wynik budżetu „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł ✓
- 6/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł ✓
- 7/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł ✓
- 8/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 579 107 zł zastępuje się kwotą 696 693,72 zł ✓
- 9/ Kolumna 8.1 „ Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi „ kwotę 844 874 zł zastępuje się kwotą 864 469,68 zł ✓
- 10/ Kolumna 8.2 „ Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” kwotę 844 874 zł zastępuje się kwotą 864 469,68 zł ✓
- 11/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej “ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 ✓
- 12/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „ kwotę

- 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68
- 13/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 97 501,68

Kolumna Rok 2023

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 14 475 853 zł zastępuje się kwotą 14 456 257,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1 " wydatki bieżące" kwotę 13 750 556 zł zastępuje się kwotą 13 730 960,32 zł
- 3/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu „ kwotę 18 000 zł zastępuje się kwotą 21 000 zł
- 4/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 18 000 zł zastępuje się kwotą 21 000 zł
- 5/ Kolumna 3 „Wynik budżetu „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł
- 6/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł
- 7/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł
- 8/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 451 081 zł zastępuje się kwotą 549 072,04 zł
- 9/ Kolumna 8.1 „ Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi „ kwotę 853 323 zł zastępuje się kwotą 872 918,68 zł
- 10/ Kolumna 8.2 „ Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” kwotę 853 323 zł zastępuje się kwotą 872 918,68 zł
- 11/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej “ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł
- 12/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł
- 13/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 97 501,68 zł

Kolumna Rok 2024

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 14 621 892 zł zastępuje się kwotą 14 602 296,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1 " wydatki bieżące" kwotę 13 888 100 zł zastępuje się kwotą 13 868 504,32 zł
- 3/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu „ kwotę 14 000 zł zastępuje się kwotą 17 000 zł
- 4/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 14 000 zł zastępuje się kwotą 17 000 zł
- 5/ Kolumna 3 „Wynik budżetu „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł
- 6/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł
- 7/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł

- 8/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 323 055 zł zastępuje się kwotą 401 450,36 zł
- 9/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi „ kwotę 861 818 zł zastępuje się kwotą 881 413,68 zł
- 10/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” kwotę 861 818 zł zastępuje się kwotą 881 413,68 zł
- 11/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ‘ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł
- 12/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł
- 13/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 97 501,68 zł

Kolumna Rok 2025

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 14 766 391 zł zastępuje się kwotą 14 746 795,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1 " wydatki bieżące" kwotę 14 026 981 zł zastępuje się kwotą 14 007 385,32zł
- 3/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu „ kwotę 9 238 zł zastępuje się kwotą 12 000 zł
- 4/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 9 238 zł zastępuje się kwotą 12 000 zł
- 5/ Kolumna 3 „Wynik budżetu „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł
- 6/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł
- 7/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł
- 8/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 195 029 zł zastępuje się kwotą 253 828,68 zł
- 9/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi „ kwotę 867 436 zł zastępuje się kwotą 887 031,68 zł
- 10/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” kwotę 867 436 zł zastępuje się kwotą 887 031,68zł
- 11/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ‘ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł
- 12/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „ kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 147 621,68 zł
- 13/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 128 026 zł zastępuje się kwotą 97 501,68 zł

Kolumna Rok 2026

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 14 927 432 zł zastępuje się kwotą 14 907 832,32 zł

- 2/ Kolumna 2.1 " wydatki bieżące" kwotę 14 167 251 zł zastępuje się kwotą 14 147 651,32 zł ✓
- 3/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu „ kwotę 3 799 zł zastępuje się kwotą 5 299 zł ✓
- 4/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 3 799 zł zastępuje się kwotą 5 299 zł ✓
- 5/ Kolumna 3 „Wynik budżetu „ kwotę 115 929 zł zastępuje się kwotą 135 528,68zł ✓
- 6/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 115 929 zł zastępuje się kwotą 135 528,68 zł ✓
- 7/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 115 929 zł zastępuje się kwotą 135 528,68 zł ✓
- 8/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 79 100 zł zastępuje się kwotą 118 300 zł ✓
- 9/ Kolumna 8.1 „ Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi „ kwotę 876 110 zł zastępuje się kwotą 895 709,68 zł ✓
- 10/ Kolumna 8.2 „ Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” kwotę 876 110 zł zastępuje się kwotą 895 709,68 zł ✓
- 11/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ‘ kwotę 115 929 zł zastępuje się kwotą 135 528,68 zł ✓
- 12/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „ kwotę 115 929 zł zastępuje się kwota 135 528,68 zł ✓
- 13/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 115 929 zł zastępuje się kwotą 85 408,68 zł ✓

Kolumna Rok 2027

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 15 125 734 zł zastępuje się kwotą 15 106 134 zł ✓
- 2/ Kolumna 2.1 " wydatki bieżące" kwotę 14 308 924 zł zastępuje się kwotą 14 289 324 zł ✓
- 3/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu „ kwotę 2 034 zł zastępuje się kwotą 3 134 zł ✓
- 4/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 2 034 zł zastępuje się kwotą 3 134 zł ✓
- 5/ Kolumna 3 „Wynik budżetu „ kwotę 68 060 zł zastępuje się kwotą 87 660 zł ✓
- 6/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 68 060 zł zastępuje się kwotą 87 660 zł ✓
- 7/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 68 060 zł zastępuje się kwotą 87 660 zł ✓
- 8/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 11 040 zł zastępuje się kwotą 30 640 zł ✓
- 9/ Kolumna 8.1 „ Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi „ kwotę 884 870 zł zastępuje się kwotą 904 470 zł ✓
- 10/ Kolumna 8.2 „ Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” kwotę 884 870 zł zastępuje się kwotą 904 470 zł ✓
- 11/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ‘ kwotę 68 060 zł zastępuje się kwotą 87 660 zł ✓
- 12/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „ kwotę

- 68 060 zł zastępuje się kwota 87 660 zł
- 13/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 68 060 zł zastępuje się kwotą 37 540 zł

Kolumna Rok 2028

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 15 334 692 zł zastępuje się kwotą 13 315 092 zł
- 2/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu „ kwotę 262 zł zastępuje się kwotą 762 zł
- 3/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 262 zł zastępuje się kwotą 762 zł
- 4/ Kolumna 3 „Wynik budżetu „ kwotę 11 040 zł zastępuje się kwotą 30 640 zł
- 5/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 11 040 zł zastępuje się kwotą 30 640 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 11 040 zł zastępuje się kwotą 30 640 zł
- 7/ Kolumna 8.1 „ Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi „ kwotę 893 719 zł zastępuje się kwotą 913 319 zł
- 8/ Kolumna 8.2 „ Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” kwotę 893 719 zł zastępuje się kwotą 913 319 zł
- 9/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej “ kwotę 11 040 zł zastępuje się kwotą 30 640 zł
- 10/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „ kwotę 11 040 zł zastępuje się kwotą 30 640 zł
- 11/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 11 040 zł zastępuje się kwotą 30 640 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/30/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:			
			dochody z tytułu	dochody z tytułu	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji	z tytułu dotacji i	Dochody	ze sprzedaży	z tytułu dotacji
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]										
2015	13 516 134,00	13 204 700,00	1 317 033,00	14 000,00	2 865 030,00	970 570,00	6 071 598,00	2 772 643,00	311 434,00	150 000,00	161 434,00
2016	13 401 182,00	13 301 182,00	1 422 395,00	16 618,00	2 190 889,00	994 246,00	6 341 189,00	2 635 791,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	13 728 149,00	13 678 149,00	1 536 187,00	16 618,00	2 227 066,00	1 018 523,00	6 513 987,00	2 698 791,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	13 895 090,00	13 895 090,00	1 536 187,00	16 618,00	2 255 860,00	1 038 892,00	6 691 621,00	2 698 791,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 034 041,00	14 034 041,00	1 551 549,00	16 784,00	2 277 910,00	1 049 282,00	6 758 537,00	2 726 776,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 174 381,00	14 174 381,00	1 567 064,00	16 952,00	2 306 599,00	1 059 775,00	6 826 122,00	2 753 032,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 316 125,00	14 316 125,00	1 582 735,00	17 121,00	2 324 209,00	1 070 372,00	6 894 383,00	2 780 561,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 459 286,00	14 459 286,00	1 598 563,00	17 292,00	2 344 329,00	1 081 076,00	6 936 327,00	2 808 368,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 603 879,00	14 603 879,00	1 614 548,00	17 466,00	2 371 973,00	1 091 886,00	7 032 960,00	2 836 451,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 749 918,00	14 749 918,00	1 630 694,00	17 640,00	2 394 629,00	1 102 805,00	7 103 290,00	2 864 817,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 894 417,00	14 894 417,00	1 647 000,00	17 816,00	2 418 578,00	1 113 839,00	7 174 322,00	2 891 464,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 043 361,00	15 043 361,00	1 663 470,00	17 994,00	2 443 304,00	1 124 972,00	7 246 066,00	2 922 398,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 193 794,00	15 193 794,00	1 680 105,00	18 175,00	2 467 735,00	1 136 222,00	7 318 526,00	2 951 621,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 345 732,00	15 345 732,00	1 696 906,00	18 356,00	2 492 417,00	1 147 583,00	7 391 712,00	2 981 140,00	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	Wynik budżetu	Przychody	z tego:						
			Nadwyżka	w tym:	Wolne środki, o	w tym:	Kredyty,	w tym:	Inne przychody
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
2015	-449 785,64	842 448,16	0,00	0,00	277 200,56	277 200,56	520 288,00	172 585,08	44 959,60
2016	432 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	376 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	333 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	135 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 640,00	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	z tego:					Inne rozchody
		Spłaty rat	w tym:				
			w tym łączna kwota	z tego:			
			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	5.1.1.1	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]				
2015	392 662,52	392 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	432 129,68	432 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	376 089,68	376 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	333 157,68	333 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	333 695,68	333 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	147 621,68	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	147 621,68	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	147 621,68	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	147 621,68	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	147 621,68	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	147 621,68	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	135 528,68	135 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 660,00	87 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 640,00	30 640,00	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 przelecia przez	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	2 614 631,48	0,00	122 063,36	399 263,92
2016	2 182 501,80	0,00	624 142,68	624 142,68
2017	1 806 412,12	0,00	724 498,68	724 498,68
2018	1 473 254,44	0,00	830 903,68	830 903,68
2019	1 139 558,76	0,00	839 622,68	839 622,68
2020	991 937,08	0,00	847 822,68	847 822,68
2021	844 315,40	0,00	856 104,68	856 104,68
2022	696 693,72	0,00	864 469,68	864 469,68
2023	549 072,04	0,00	872 918,68	872 918,68
2024	401 450,36	0,00	881 413,68	881 413,68
2025	253 828,68	0,00	887 031,68	887 031,68
2026	118 300,00	0,00	895 709,68	895 709,68
2027	30 640,00	0,00	904 470,00	904 470,00
2028	0,00	0,00	913 319,00	913 319,00

- 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	w tym na: Spłaty kredytów,	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące na	Wydatki związane z	Wydatki objęte	z tego:			Wydatki	
						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]					
2015	0,00	0,00	4 942 753,00	1 797 717,00	32 667,00	32 667,00	0,00	173 486,00	319 797,00	0,00
2016	432 129,68	432 129,68	4 992 180,00	1 815 694,00	32 667,00	32 667,00	0,00	0,00	292 013,00	0,00
2017	376 089,68	376 089,68	5 042 101,00	1 833 850,00	8 166,00	8 166,00	0,00	0,00	398 409,00	0,00
2018	333 157,68	333 157,68	5 092 522,00	1 852 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 746,00	0,00
2019	333 695,68	333 695,68	5 143 447,00	1 870 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 927,00	0,00
2020	147 621,68	147 621,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 201,00	0,00
2021	147 621,68	147 621,68	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 483,00	0,00
2022	147 621,68	147 621,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 848,00	0,00
2023	147 621,68	147 621,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 297,00	0,00
2024	147 621,68	147 621,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 792,00	0,00
2025	147 621,68	147 621,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 410,00	0,00
2026	135 528,68	135 528,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 181,00	0,00
2027	87 660,00	87 660,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 810,00	0,00
2028	30 640,00	30 640,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 679,00	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	w tym:		Dochody majątkowe		w tym:		Wydatki bieżące na
		środki określone w	w tym:		środki określone w	w tym:	Wydatki bieżące na	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
Lp	12.1							
Formuła								
2015	93 747,00	93 747,00	93 747,00	161 434,00	161 434,00	161 434,00	98 097,00	93 747,00
2016	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
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

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 poz. 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	w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową 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										
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody budżetowe	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula								13.7
2015	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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji
	Splaty rat	Kwota długu,	Wydatki	w tym:			
				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	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
Formuła							
2015	392 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	432 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	376 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	283 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 408,68	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
2028	11 040,00	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. Automatyczne wyciszenia 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 w okresie dłuższym niż okres, 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Andrzej Bojarski
Andrzej Bojarski

