

UCHWAŁA NR XIII/58/15
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 24 września 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, zmienionej uchwałą Nr VII/30/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 marca 2015 r w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr VIII/34/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2015 r w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr IX/38/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr X/44/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 czerwca 2015 r w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr XI/50/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 04 sierpnia 2015 r w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr XII/53/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 sierpnia 2015 r w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028; wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo 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 Orchowo

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Gminy Orchowo

Jakubowski W
Władysław Jakubowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII/58/15
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 24 września 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 2015 r. uwzględniając zmiany zawarte w Zarządzeniu Nr 45/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz Uchwale Nr XIII/57/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 września 2015 roku.

tj.:

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 14 726 094,35 zł zastępuje się kwotą 14 825 917,11 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 13 734 660,35 zł zastępuje się kwotą 13 807 811,74 zł
- 3/ Kolumna 1.1.5 „Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 3 336 153,35 zł zastępuje się kwotą 3 392 462,74 zł
- 4/ Kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” kwotę 991 434 zł zastępuje się kwotą 1 018 105,37 zł
- 5/ Kolumna 1.2.2 „Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” kwotę 841 434 zł zastępuje się kwotą 868 105,37 zł
- 6/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 15 175 879,99 zł zastępuje się kwotą 15 275 702,75 zł
- 7/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 13 609 596,99 zł zastępuje się kwotą 13 653 464,99 zł
- 8/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 1 566 283 zł zastępuje się kwotą 1 622 237,76 zł
- 9/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 5 005 554,44 zł zastępuje się kwotą 5 009 932,44 zł
- 10/ Kolumna 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu Terytorialnego” kwotę 1 746 837 zł zastępuje się kwotą 1 753 837 zł
- 11/ Kolumna 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 166 638 zł zastępuje się kwotą 180 792,76 zł
- 12/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 1 399 645 zł zastępuje się kwotą 1 441 445 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/58/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:			
			w tym:					z tego:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4				1.1.5
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1									
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	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	14 825 917,11	13 807 811,74	1 317 033,00	14 000,00	14 000,00	2 254 480,00	970 570,00	6 100 538,00	3 392 462,74	1 018 105,37	150 000,00	888 105,37				
2016	13 401 182,00	13 301 182,00	1 422 395,00	16 618,00	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	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	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	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	16 952,00	2 306 598,00	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	17 121,00	2 324 209,00	1 070 372,00	6 894 393,00	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	17 292,00	2 344 329,00	1 081 076,00	6 936 327,00	2 808 366,00	0,00	0,00	0,00				
2023	14 603 879,00	14 603 879,00	1 614 548,00	17 466,00	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	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	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	17 994,00	2 443 304,00	1 124 972,00	7 246 066,00	2 922 396,00	0,00	0,00	0,00				
2027	15 193 794,00	15 193 794,00	1 680 105,00	18 175,00	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	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	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sile przysługujących zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o statusie w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
														2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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]														
2015	15 275 702,75	13 653 464,99	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 622 237,76					
2016	12 969 052,32	12 677 039,32	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	292 013,00					
2017	13 352 059,32	12 953 650,32	67 914,95	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	398 409,00					
2018	13 561 932,32	13 064 186,32	66 505,82	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	497 746,00					
2019	13 700 345,32	13 194 418,32	65 096,70	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	505 927,00					
2020	14 026 759,32	13 326 558,32	63 687,57	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 201,00					
2021	14 168 503,32	13 460 020,32	62 278,44	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	708 483,00					
2022	14 311 664,32	13 594 816,32	60 869,31	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	716 848,00					
2023	14 456 257,32	13 730 980,32	59 460,18	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	725 297,00					
2024	14 602 296,32	13 868 504,32	58 051,06	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	733 792,00					
2025	14 746 795,32	14 007 385,32	56 641,93	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	739 410,00					
2026	14 907 832,32	14 147 651,32	55 232,80	0,00	0,00	5 299,00	5 299,00	0,00	0,00	760 181,00					
2027	15 106 134,00	14 289 324,00	53 823,67	0,00	0,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	816 810,00					
2028	15 315 092,00	14 432 413,00	52 414,54	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	882 679,00					

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
				4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.4	na pokrycie deficytu budżetu		
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Formula		[1] - [2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$				4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4.1
2015		449 785,64	842 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	277 200,56	234 785,64	0,00	0,00	520 288,00	215 000,00	44 959,60	0,00
2016		432 129,68	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
2017		376 089,68	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
2018		333 157,68	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
2019		333 695,68	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
2020		147 621,68	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
2021		147 621,68	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
2022		147 621,68	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
2023		147 621,68	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
2024		147 621,68	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
2025		147 621,68	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
2026		135 528,68	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
2027		87 660,00	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
2028		30 640,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 określonych 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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	392 662,52	392 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	432 129,68	432 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	376 089,68	376 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	333 157,68	333 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	333 695,68	333 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	147 621,68	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	147 621,68	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	147 621,68	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	147 621,68	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	147 621,68	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	147 621,68	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	135 528,68	135 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 660,00	87 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 640,00	30 640,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) 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 dochodami a wydatkami		Różnica między dochodami a wydatkami	
			6	7	8.1	8.2
Lp					[1.1] - [2.1]	[3.1] - [4.1] + [4.2] - [5.1.2]
Formuła						
2015	2 614 631,48			0,00	154 346,75	431 547,31
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	1 139 556,76			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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu na wypłaty świadczeń socjalnych, w tym świadczeń na wypłaty świadczeń socjalnych (wskaźnik jednorazowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
		$\frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}$	$\frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}$	$\frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}$	$\frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}$	$\frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}$	$\frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}$	$\frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}$	$\frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z}$
2015		3,29%	3,29%	2,05%	7,44%	8,26%	9,7	9,7.1	[9.6.1] – [9.4]
2016		3,93%	3,93%	5,40%	5,56%	6,08%	TAK	TAK	TAK
2017		3,79%	3,79%	5,64%	3,80%	4,32%	TAK	TAK	TAK
2018		3,34%	3,34%	5,98%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	TAK
2019		3,23%	3,23%	5,98%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2020		1,77%	1,77%	5,98%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	TAK
2021		1,68%	1,68%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2022		1,61%	1,61%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2023		1,56%	1,56%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2024		1,51%	1,51%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2025		1,45%	1,45%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2026		1,30%	1,30%	5,95%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK
2027		0,95%	0,95%	5,95%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2028		0,55%	0,55%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wykazanie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]				
2015	0,00	0,00	5 009 932,44	1 753 837,00	62 667,00	32 667,00	30 000,00	180 792,76	1 441 445,00
2016	432 129,68	432 129,68	4 992 180,00	1 815 694,00	282 667,00	32 667,00	250 000,00	0,00	292 013,00
2017	376 089,68	376 089,68	5 042 101,00	1 833 850,00	258 166,00	8 166,00	250 000,00	0,00	398 409,00
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
2019	333 695,68	333 695,68	5 143 447,00	1 870 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 927,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody 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:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2015	187 464,00	187 464,00	187 464,00	841 434,00	841 434,00	161 434,00	206 618,56	202 268,56			
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 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z innych źródeł				w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją 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	860 000,00	860 000,00	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 80% 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.

Wykazanie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową o realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową o realizację programu, projektu lub zadania								
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła	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 dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
2015	392 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	432 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	376 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	283 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 408,68	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. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosłanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.8.-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. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o 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
Władysław Jakubowski