

**UCHWAŁA NR XI/50/15
RADY GMINY ORCHOWO**

z dnia 4 sierpnia 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 2013r. 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 2015r. 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 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr VIII/34/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr IXI/38/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr X/44/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF 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 kwotą 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 XI/50/15
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 4 sierpnia 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 Zarządzeniu Nr 35/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 lipca 2015r. oraz Uchwale Nr XI/49/15r. Rady Gminy Orchowo z dnia 04 sierpnia 2015 roku

tj.:

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 13 925 556,96 zł zastępuje się kwotą 14 634 439,96 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 13 614 122,96 zł zastępuje się kwotą 13 643 005,96 zł
- 3/ Kolumna 1.1.4 „z subwencji ogólnej” kwotę 6 071 598 zł zastępuje się kwotą 6 081 030 zł
- 4/ Kolumna 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 3 247 555,96 zł zastępuje się kwotą 3 264 006,96 zł
- 5/ Kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” kwotę 311 434 zł zastępuje się kwotą 991 434 zł
- 6/ Kolumna 1.2.2. „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” kwotę 161 434 zł zastępuje się kwotą 841 434 zł
- 7/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 14 375 432,60 zł zastępuje się kwotą 15 084 225,60 zł
- 8/ Kolumna 2.1 "Wydatki bieżące" kwotę 13 492 059,60 zł zastępuje się kwotą 13 523 442,60 zł
- 9/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 883 283 zł zastępuje się kwotą 1 560 783 zł

- 10/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 4 977 352,44 zastępuje się kwotą 4 981 654,44 zł
- 11/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 716 645 zł zastępuje się kwotą 1 394 145 zł
- 12/ 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 161 434 zł zastępuje się kwotą 841 434 zł
- 13/ Kolumna 12.2.1 „Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” kwotę 161 434 zł zastępuje się kwotą 841 434 zł
- 14/ Kolumna 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” dodaje się kwotę 860 000 zł
- 15/ Kolumnę 12.4.1 „Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” dodaje się kwotę 680 000 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 XII/50/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 04 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:							
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	(1.1)+(1.2)												
2015	14 634 439,96	13 643 005,96	1 317 033,00	14 000,00	2 254 480,00	970 570,00		6 081 030,00	3 264 006,96	991 434,00	150 000,00	841 434,00	
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	1 538 187,00	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	1 567 084,00	16 952,00	2 306 599,00	1 059 775,00		6 828 122,00	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	2 891 484,00	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 późn. 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	Wydaki ogółem	z tego:										Wydaki majątkowe			
		Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
						z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)		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)		
Formula	[2.1] + [2.2]														
2015	15 084 225,60		13 523 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 783,00
2016	12 968 052,32		12 677 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 013,00
2017	13 352 059,32		12 953 650,32	67 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 409,00
2018	13 561 932,32		13 064 186,32	66 505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 746,00
2019	13 700 345,32		13 194 418,32	65 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 927,00
2020	14 026 759,32		13 326 558,32	63 687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 201,00
2021	14 168 503,32		13 460 020,32	62 278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 483,00
2022	14 311 664,32		13 594 816,32	60 869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 846,00
2023	14 456 257,32		13 730 960,32	59 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 297,00
2024	14 602 296,32		13 868 504,32	58 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 792,00
2025	14 746 795,32		14 007 385,32	56 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 410,00
2026	14 907 832,32		14 147 651,32	55 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 181,00
2027	15 106 134,00		14 289 324,00	53 823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 810,00
2028	15 315 092,00		14 432 413,00	52 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 679,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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]											
2015	-449 785,64	842 448,16	0,00	0,00	277 200,56	234 785,64	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			
2017	376 089,68	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			
2019	333 895,68	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			
2021	147 621,68	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			
2023	147 621,68	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			
2025	147 621,68	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			
2027	87 660,00	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			

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 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]		[5.1.1.1] + [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 zmniejszeniu 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.4]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2015	2 614 631,48	0,00	119 563,36	396 763,92
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	991 937,06	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 dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatkowe odliczenia dochodów budżetu, uwzględniający zmiany w ustawie dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 1 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 1 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 1 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(3.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)}{(3.1) / (1)}$			$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)}{(3.1) / (1)}$	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	1,84%	7,74%	8,26%	TAK	TAK	TAK
2016	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,40%	5,49%	6,01%	TAK	TAK	TAK
2017	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,64%	3,73%	4,25%	NIE	TAK	TAK
2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,98%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	TAK
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,98%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2020	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,98%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	TAK
2021	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2022	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2023	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2024	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2025	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,96%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2026	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,95%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK
2027	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,95%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2028	0,55%	0,55%	0,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	4 981 654,44	1 746 837,00	62 667,00	32 667,00	30 000,00	166 638,00	1 394 145,00	0,00
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	0,00
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	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanie określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
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	187 484,00	187 484,00	187 484,00	841 434,00	841 434,00	161 434,00	206 618,56	202 268,56	202 268,56	
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	

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 wyłącznie 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 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych zawartych przez instytucje publiczne 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp										
Formuła										
2015	860 000,00	680 000,00	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

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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o świadczenie usług z tytułu realizacji projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata 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	283 540,68	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia 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 określającą 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 Orchowó
Władysław Jakubowski