

UCHWAŁA NR XXXV/179/17
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2017 – 2031

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. 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 (j.t. 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 2013 poz. 86) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/152/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016.r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/165/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/173/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 2 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031; 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

Orchowo

Władysław Jakubowski

Władysław Jakubowski

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXV/179/17
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowó na lata 2017 – 2031

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowó na lata 2017-2031 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 22/17 Wójtá Gminy Orchowó z dnia 20 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowó na 2017r., Zarządzenie Nr 23/16 Wójtá Gminy Orchowó z dnia 24 marca 2017r., Uchwałą Nr XXXV/178/17 z dnia 30 marca 2017r.

tj.:

Wiersz rok 2017

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem „ kwotę 17 256 941 zł zastępuje się kwotą 17 489 401 zł
- 2/ Kolumna 1,1 „Dochody bieżące” kwotę 17 015 957 zł zastępuje się kwotą 17 248 417 zł
- 3/ Kolumna 1 .1.5 „ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 5 648 121 zł zastępuje się kwotą 5 816 099 zł
- 4/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 19 638 058,32 zastępuje się kwotą 19 870 518,32 zł
- 5/ Kolumna 2.1 " wydatki bieżące" kwotę 16 604 018,59 zł zastępuje się kwotą 16 975 265,59
- 6/Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 3 034 039,73 zł zastępuje się kwotą 2 895 252,73 zł
- 7/ Kolumna 8.1 „ Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 411 938,41 zł zastępuje się kwotą 273 151,41 zł
- 8/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ‘ kwotę 1 302 371,41 zł zastępuje się kwotą 1 163 584,41 zł

- 9/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 5 092 320 zł zastępuje się kwotą 5 280 451 zł
- 10/ Kolumna 11.2 „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” kwotę 1 851 746,93 zł zastępuje się kwotą 1 877 071,93 zł
- 11/ Kolumna 11.4 „ wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 2 637 729,73 zł zastępuje się kwotą 2 471 942,73 zł
- 19/ Kolumna 11.5 „ Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 394 910 zł zastępuje się kwotą 423 310 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/179/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1					
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]											
2017	17 489 401,00	17 248 417,00	1 511 802,00	14 000,00	2 352 416,00	1 054 624,00	6 840 174,00	5 816 099,00	240 984,00	219 484,00	21 500,00	
2018	17 525 861,00	17 265 194,00	1 602 510,00	14 000,00	2 399 464,00	1 106 401,00	6 868 373,00	5 646 621,00	260 667,00	260 667,00	0,00	
2019	17 730 908,00	17 628 232,00	1 698 661,00	16 618,00	2 447 453,00	1 154 776,00	7 191 293,00	5 646 621,00	102 676,00	102 676,00	0,00	
2020	18 015 500,00	18 015 500,00	1 800 580,00	16 618,00	2 496 402,00	1 205 700,00	7 430 626,00	5 646 621,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 282 600,00	18 282 600,00	1 908 615,00	16 618,00	2 546 330,00	1 259 322,00	7 678 100,00	5 646 621,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 520 300,00	18 520 300,00	1 927 701,00	16 784,00	2 597 256,00	1 271 915,00	7 832 960,00	5 703 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 775 000,00	18 775 000,00	1 946 978,00	16 952,00	2 649 201,00	1 284 633,00	7 992 490,00	5 760 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 134 600,00	19 134 600,00	2 063 797,00	17 121,00	2 702 200,00	1 297 481,00	8 156 868,00	5 817 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 409 300,00	19 409 300,00	2 084 435,00	17 292,00	2 756 244,00	1 310 455,00	8 326 268,00	5 875 900,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 690 300,00	19 690 300,00	2 105 279,00	17 465,00	2 811 500,00	1 323 560,00	8 500 876,00	5 934 700,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 977 700,00	19 977 700,00	2 126 332,00	17 640,00	2 867 730,00	1 336 795,00	8 680 900,00	5 994 100,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 271 900,00	20 271 900,00	2 147 595,00	17 816,00	2 930 000,00	1 350 163,00	8 866 500,00	6 054 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 572 900,00	20 572 900,00	2 169 071,00	17 994,00	2 988 600,00	1 363 664,00	9 057 900,00	6 114 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 774 200,00	20 774 200,00	2 190 762,00	18 175,00	3 048 372,00	1 377 302,00	9 148 485,00	6 175 700,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	9 239 900,00	6 237 500,00	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 [2.1] + [2.2]	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta 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	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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]											
2017	19 870 518,32	16 975 265,59	0,00	0,00	0,00	112 085,00	112 085,00	0,00	0,00	2 895 252,73		
2018	18 093 703,32	16 712 500,32	0,00	0,00	0,00	221 178,00	221 178,00	0,00	0,00	1 381 203,00		
2019	17 359 532,32	16 935 332,32	72 564,52	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	424 200,00		
2020	17 587 332,32	17 321 392,32	71 155,39	0,00	x	208 611,00	208 611,00	0,00	0,00	285 940,00		
2021	17 854 906,32	17 579 822,32	69 746,26	0,00	x	195 238,00	195 238,00	0,00	0,00	275 084,00		
2022	18 092 606,32	17 838 360,32	68 337,13	0,00	x	117 494,00	117 494,00	0,00	0,00	254 246,00		
2023	18 347 306,32	18 105 254,32	66 928,00	0,00	x	157 384,00	157 384,00	0,00	0,00	242 052,00		
2024	18 706 906,32	18 376 151,32	65 518,88	0,00	x	135 213,00	135 213,00	0,00	0,00	330 755,00		
2025	18 981 606,32	18 651 113,32	64 109,75	0,00	x	113 527,00	113 527,00	0,00	0,00	330 493,00		
2026	19 274 699,32	18 930 200,32	62 700,62	0,00	x	92 466,00	92 466,00	0,00	0,00	344 499,00		
2027	19 609 968,00	19 213 473,00	61 291,49	0,00	x	71 534,00	71 534,00	0,00	0,00	396 495,00		
2028	19 979 188,00	19 596 800,00	59 882,36	0,00	x	51 236,00	51 236,00	0,00	0,00	382 388,00		
2029	20 291 228,00	19 987 800,00	58 473,24	0,00	x	36 189,00	36 189,00	0,00	0,00	303 428,00		
2030	20 621 800,00	20 386 700,00	57 064,11	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	235 100,00		
2031	20 947 600,00	20 793 526,00	55 654,98	0,00	x	6 967,00	6 967,00	0,00	0,00	154 074,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:			
			4	4.1	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
						na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				4.3.1
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]													
2017	-2 381 117,32		2 719 707,00	0,00	0,00	0,00	890 433,00	551 843,32	1 829 274,00	1 829 274,00	1 829 274,00	567 842,32	0,00	0,00	0,00	
2018	-567 842,32		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	371 375,68		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	428 167,68		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	427 693,68		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	427 693,68		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	427 693,68		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	427 693,68		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	427 693,68		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	415 600,68		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	367 732,00		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	292 712,00		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	
2029	281 672,00		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	
2030	152 400,00		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	
2031	152 400,00		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 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]					
2017	338 589,68	338 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	332 157,68	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	371 375,68	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	428 167,68	428 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	427 693,68	427 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	427 693,68	427 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	427 693,68	427 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	427 693,68	427 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	427 693,68	427 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	415 600,68	415 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	367 732,00	367 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	292 712,00	292 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	281 672,00	281 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	152 400,00	152 400,00	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	4 032 686,12	0,00	273 151,41	1 163 584,41
2018	4 600 528,44	0,00	552 693,68	552 693,68
2019	4 229 152,76	0,00	692 899,68	692 899,68
2020	3 800 985,08	0,00	694 107,68	694 107,68
2021	3 373 291,40	0,00	702 777,68	702 777,68
2022	2 945 597,72	0,00	681 939,68	681 939,68
2023	2 517 904,04	0,00	669 745,68	669 745,68
2024	2 090 210,36	0,00	758 448,68	758 448,68
2025	1 662 516,68	0,00	758 186,68	758 186,68
2026	1 246 916,00	0,00	760 099,68	760 099,68
2027	879 184,00	0,00	764 227,00	764 227,00
2028	586 472,00	0,00	675 100,00	675 100,00
2029	304 800,00	0,00	585 100,00	585 100,00
2030	152 400,00	0,00	387 500,00	387 500,00
2031	0,00	0,00	306 474,00	306 474,00

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	5 280 451,00	1 877 071,93	112 700,00	0,00	112 700,00	2 471 942,73	423 310,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 092 522,00	1 852 188,00	1 174 604,09	0,00	1 174 604,09	1 147 304,09	208 898,91	0,00		
2019	371 375,68	371 375,68	5 143 447,00	1 870 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00	0,00		
2020	428 167,68	428 167,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 940,00	0,00		
2021	427 693,68	427 693,68	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 084,00	0,00		
2022	427 693,68	427 693,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 246,00	0,00		
2023	427 693,68	427 693,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 052,00	0,00		
2024	427 693,68	427 693,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 755,00	0,00		
2025	427 693,68	427 693,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 493,00	0,00		
2026	415 600,68	415 600,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 499,00	0,00		
2027	367 732,00	367 732,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 495,00	0,00		
2028	292 712,00	292 712,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 388,00	0,00		
2029	281 672,00	281 672,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 428,00	0,00		
2030	152 400,00	152 400,00	5 795 200,00	2 113 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 100,00	0,00		
2031	152 400,00	152 400,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 074,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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
- 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: finansowane środkami określonymi 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										
2017	37 591,00	37 591,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	41 090,00	37 591,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	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	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	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	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		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp									
Formula									
2017	21 500,00	21 500,00	0,00	3 499,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	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							
2017	338 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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 Orchowo
Andrzej W.
Władysław Jakubowski

