

UCHWAŁA NR XVIII/80/15
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Orchowó na lata 2015 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2013 r. poz.86) Rada Gminy Orchowó 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 Orchowó na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr VII/30/15 Rady Gminy Orchowó z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr VIII/34/15 Rady Gminy Orchowó z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr IXI/38/15 Rady Gminy Orchowó z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr X/44/15 Rady Gminy Orchowó z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr XI/50/15 Rady Gminy Orchowó z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr XII/53/15 Rady Gminy Orchowó z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr XIII/58/15 Rady Gminy Orchowó z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr XV/60/15 Rady Gminy Orchowó z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr XVI/65/15 Rady Gminy Orchowó z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028,

zmienionej uchwałą Nr XVII/74/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 10 grudnia 2015 r. 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 kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/80/15
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowó 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 74/15 Wójta Gminy Orchowó z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 oraz w Uchwale Nr XVIII/79/15 Rady Gminy Orchowó z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowó na 2015 r.

tj.:

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 15 174 850,41 zł zastępuje się kwotą 15 175 976,41 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 14 156 745,04 zł zastępuje się kwotą 14 157 871,04 zł
- 3/ Kolumna 1.1.3 „Podatki i opłaty” kwotę 2 264 946 zł zastępuje się kwotą 2 266 072 zł
- 4/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 15 626 554,05 zł zastępuje się kwotą 15 627 680,05 zł
- 5/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 13 991 901,29 zł zastępuje się kwotą 13 992 544,29 zł
- 6/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 1 634 652,76 zł zastępuje się kwotą 1 635 135,76 zł
- 7/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 5 076 321,88 zł zastępuje się kwotą 5 024 386,15 zł
- 8/ Kolumna 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu Terytorialnego” kwotę 1 781 337 zł zastępuje się kwotą 1 765 811 zł
- 9/ Kolumna 11.3. „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” kwotę 62 667 zł zastępuje się kwotą 309 482,76 zł
- 10/ Kolumnę 11.3.2 „Majątkowe” kwotę 30 000 zł zastępuje się kwotą 276 815,76 zł
- 11/ Kolumnę 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” kwotę 860 000 zł zastępuje się kwotą 996 000 zł

Wiersz rok 2016

- 1/ Kolumna 2.1 „wydatki bieżące” kwotę 12 677 039,32 zastępuje się kwotą 12 577 908,19 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 292 013 zł zastępuje się kwotą 391 144,13 zł
- 3/ Kolumna 11.3 „ Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy „ kwotę 282 667 zł zastępuje się kwotą 423 811,13 zł
- 4/ Kolumna 11.3.2 „majątkowe „ kwotę 250 000 zł zastępuje się kwotą 391 144,13 zł

Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć”

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo – projekt.”

- Kolumna „Łączne nakłady finansowe” kwotę 270 000 zł zastępuje się kwotą 320 000 zł
- Kolumna „Limit 2016” dodaje się kwotę 50 000 zł
- Kolumna „ Limit zobowiązań” kwotę 270 000 zł zastępuje się kwotą 320 000 zł

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Gmina Orchowo”

- Kolumna „Łączne nakłady finansowe” kwotę 260 000 zł zastępuje się kwotą 40 000 zł
- Kolumna „Limit 2016” kwotę 250 000 zł zastępuje się kwotą 30 000 zł
- Kolumna „Limit zobowiązań” kwotę 260 000 zł zastępuje się kwotą 40 000 zł

Wprowadza się przedsięwzięcia, które realizowane są w roku bieżącym oraz zaplanowane zostały do kontynuacji w projekcie budżetu na rok 2016.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/80/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tego:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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						
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4			
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	15 175 976,41	14 157 871,04	1 317 033,00	14 000,00	2 266 072,00	970 570,00	5 100 538,00	3 728 414,04	1 018 105,37	150 000,00	868 105,37				
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	16 764,00	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	1 588 563,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tym, że nie dotyczy odsetek i dyskonta od pożyczek i kredytów				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tym, że nie dotyczy odsetek i dyskonta od pożyczek i kredytów	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tym, że nie dotyczy odsetek i dyskonta od pożyczek i kredytów		
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	15 627 680,06	13 992 544,28	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 635 135,78		
2016	12 969 052,32	12 577 908,19	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	391 144,13		
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	13 562 932,32	13 064 186,32	66 505,82	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	498 746,00		
2019	13 701 945,32	13 194 418,32	65 096,70	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	507 527,00		
2020	14 028 359,32	13 326 558,32	63 687,57	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	701 801,00		
2021	14 170 103,32	13 460 020,32	62 278,44	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	710 083,00		
2022	14 313 264,32	13 594 816,32	60 869,31	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	718 448,00		
2023	14 457 857,32	13 730 960,32	59 460,18	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	726 897,00		
2024	14 603 896,32	13 868 504,32	58 051,06	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	735 392,00		
2025	14 748 395,32	14 007 385,32	56 641,93	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	741 010,00		
2026	14 909 432,32	14 147 651,32	55 232,80	0,00	0,00	5 299,00	5 299,00	0,00	0,00	761 781,00		
2027	15 107 734,00	14 269 324,00	53 823,67	0,00	0,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	818 410,00		
2028	15 334 692,00	14 432 413,00	52 414,54	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	902 279,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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	-451 703,64	844 366,16	0,00	0,00	314 118,56	271 703,64	485 286,00	180 000,00	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	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	332 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	133 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	86 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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 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] - [5.1] - [2.1.2b]
2015	2 579 631,48	0,00	165 326,75	479 445,31
2016	2 147 501,80	0,00	624 142,68	624 142,68
2017	1 771 412,12	0,00	724 498,68	724 498,68
2018	1 439 254,44	0,00	830 903,68	830 903,68
2019	1 107 158,76	0,00	839 622,68	839 622,68
2020	961 137,08	0,00	847 822,68	847 822,68
2021	815 115,40	0,00	856 104,68	856 104,68
2022	669 093,72	0,00	864 469,68	864 469,68
2023	523 072,04	0,00	872 918,68	872 918,68
2024	377 050,36	0,00	881 413,68	881 413,68
2025	231 028,68	0,00	887 031,68	887 031,68
2026	97 100,00	0,00	895 709,68	895 709,68
2027	11 040,00	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
								Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe		
Lp																
Formuła																
2015	0,00	0,00		5 024 386,15	1 765 811,00	309 482,76	32 667,00	276 815,76	180 792,76	1 345 860,00					11,6	
2016	432 129,68	432 129,68		4 992 180,00	1 815 694,00	423 811,13	32 667,00	391 144,13	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	332 157,68	332 157,68		5 092 522,00	1 852 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 746,00						
2019	332 095,68	332 095,68		5 143 447,00	1 870 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 927,00						
2020	146 021,68	146 021,68		5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 201,00						
2021	146 021,68	146 021,68		5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 483,00						
2022	146 021,68	146 021,68		5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 848,00						
2023	146 021,68	146 021,68		5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 297,00						
2024	146 021,68	146 021,68		5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 792,00						
2025	146 021,68	146 021,68		5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 410,00						
2026	133 928,68	133 928,68		5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 181,00						
2027	86 060,00	86 060,00		5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 810,00						
2028	11 040,00	11 040,00		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 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	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	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 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:
	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	996 000,00	680 000,00	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 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				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
Formuła						
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	314 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	314 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	128 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	128 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	128 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	128 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	128 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	128 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	115 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 060,00	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 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.). Automatycznie 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 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 emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/80/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 487 832,35	309 482,76	423 811,13	258 166,00	0,00	991 459,89
1.a	- wydatki bieżące				73 500,00	32 667,00	32 667,00	8 166,00	0,00	73 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 414 332,35	276 815,76	391 144,13	250 000,00	0,00	917 959,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 487 832,35	309 482,76	423 811,13	258 166,00	0,00	991 459,89
1.3.1	- wydatki bieżące				73 500,00	32 667,00	32 667,00	8 166,00	0,00	73 500,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego		ORCHOWO	2015 2017	73 500,00	32 667,00	32 667,00	8 166,00	0,00	73 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 414 332,35	276 815,76	391 144,13	250 000,00	0,00	917 959,89
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłakowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna		ORCHOWO	2014 2016	408 915,85	109 154,76	100 000,00	0,00	0,00	209 154,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej	ORCHOWO	2014	2016	156 837,71	21 960,00	5 000,00	0,00	0,00	26 960,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Mysłakowo-Bielsko - przyłączenie miejscowości Bielsko do hydrofornii w miejscowości Orchowo	ORCHOWO	2015	2016	61 500,00	11 500,00	50 000,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.4	Modernizacja centralnego ogrzewania w Bielsku - zwiększenie komfortu użytkownika świetlicy wiejskiej	ORCHOWO	2015	2016	27 415,00	11 415,00	16 000,00	0,00	0,00	27 415,00
1.3.2.5	Oświetlenie w miejscowości Ostrówek - poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	ORCHOWO	2015	2016	13 500,00	9 500,00	4 000,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.6	Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	ORCHOWO	2015	2016	17 500,00	9 500,00	8 000,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.7	Plac zabaw Wólka Orchowska - poprawa wizerunku wsi i warunków życia mieszkańców	ORCHOWO	2015	2016	12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.8	Plac zabaw Skubarczewo - poprawa ogólnego wyglądu sołectwa	ORCHOWO	2015	2016	8 030,66	2 800,00	5 230,66	0,00	0,00	8 030,66
1.3.2.9	Plac zabaw ul. Orchówek - zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom	ORCHOWO	2015	2016	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej, Mysłakowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo - przebudowa drogi wpłynęła na poprawę płynności, przejeźdźności i bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym. Ze względu na lepszą jakość nawierzchni zmniejszy się czas przejazdu oraz przesłojów, a tym samym redukcji ulegnie liczba zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery	ORCHOWO	2015	2017	320 000,00	20 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Gmina Orchowo - przebudowa drogi wpłynę na poprawę płynności, przejeźdźności i bezpieczeństwo w ruchu komunikacyjnym. Ze względu na lepszą jakość nawierzchni zmniejszy się czas przejazdu oraz przestojów, a tym samym redukcji ulegnie liczba zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery	ORCHOWO	2015	2016	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.12	Przyrodnicza izba edukacyjna w m. Linówiec - utworzenie miejsca spotkań mieszkańców, wzrost wiedzy przyrodniczo-ekologicznej	ORCHOWO	2015	2016	22 500,00	10 000,00	12 500,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.13	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	ORCHOWO	2014	2015	155 104,27	26 486,00	46 268,48	0,00	0,00	72 754,48
1.3.2.14	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślinkowie	ORCHOWO	2014	2015	133 824,87	20 000,00	29 441,00	0,00	0,00	49 441,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Osówcu - poprawa estetyki krajobrazu - miejsca integracji mieszkańców wsi	ORCHOWO	2015	2016	21 203,99	5 500,00	15 703,99	0,00	0,00	21 203,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski