

UCHWAŁA NR XXVIII/137/16

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 września 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2016 – 2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/75/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXI/95/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXII/103/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/110/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/113/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXV/120/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/128/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 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. 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
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVIII/137/16
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 29 września 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2016 – 2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2016-2029 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016, w związku z powyższym - w wierszu pn. "Prognoza 2016" wprowadzono dane dotyczące aktualnego planu budżetu na 2016r. uwzględniając zmiany zawarte w Zarządzeniu Nr 49/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 12 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, w Uchwale Nr XXVIII/136/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016:

tj.:

- 1/ Kolumna I „Dochody ogółem„ kwotę 16 188 828,11 zł zastępuje się kwotą 16 935 608,89 zł
- 2/ Kolumna I,1 „Dochody bieżące” kwotę 15 899 388,177 zastępuje się kwotą 16 632 993,25 zł
- 3/ Kolumna 1.1.1 „ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób Fizycznych„ kwotę 1 353 989 zł zastępuje się kwota 1 339 989 zł
- 4/ Kolumna 1.1.3 „Podatki i opłaty” kwotę 2 227 627 zł zastępuje się kwotą 2 230 762 zł
- 5/ Kolumna 1 .1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 4 943 555,71 zł zastępuje się kwotą 5 674 215,85 zł
- 6/ Kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” kwotę 289 440 zł zastępuje się kwotą 302 615,64 zł
- 7/ Kolumna 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje„ kwotę 137 440 zł zastępuje się kwotą 150 615,64 zł
- 8/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 17 592 554,43 zł zastępuje się kwotą 18 339 335,21 zł

- 9/ Kolumna 2.1 "wydatki bieżące" kwotę 15 569 792,90 zł zastępuje się kwotą
16 311 024,34 zł
- 10/Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe„ kwotę 2 033 310,87 zł zastępuje się kwotą
2 028 310,87 zł
- 11/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” kwotę 90 000 zł zastępuje się kwotą
82 000 zł
- 12/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 90 000 zł
zastępuje się kwotą 82 000 zł
- 13/Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe„ kwotę 2 022 761,53 zł zastępuje się kwotą
2 033 310,87 zł
- 14/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę
329 595,21 zł zastępuje się kwotą 321 968,91 zł
- 15/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a
wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” kwotę 725 241,21 zł zastępuje się
kwotą 717 614,91 zł
- 16/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane„ kwotę
4 930 774,93 zł zastępuje się kwotą 5 120 891,93 zł
- 17/ Kolumna 11./2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
Terytorialnego kwotę 1 7 55 226,58 zł zastępuje się kwotą 1 770 226,58 zł
- 18/ Kolumna wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 1 246 680,13 zł zastępuje się
kwotą 1 864 444,47 zł
- 19/ kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne„ kwotę 776 081,40 zł zastępuje się kwotą
163 866,40 zł

Wiersz rok 2017

- 1/Kolumna 11.3.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z
tego bieżące„ kwotę 8 166 zł zastępuje się kwotą 11 665 zł

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

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć,, dodaje się w poz. 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 „poz. 1.1.1 wydatki bieżące - przedsięwzięcie pn: „Opracowanie programu Rewitalizacji dla Gminy Orchowo - sporządzenie dokumentu w postaci planu rewitalizacji dla części gminy Orchowo” kwota 3 499 zł limit wydatków na 2017 rok

+

Gmina Orchowo złożyła do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wniosek o przyznanie dotacji na przygotowanie projektu rewitalizacji dla gminy Orchowo Wniosek z godnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.09.2016 został wybrany do dofinansowania. Wniosek będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w kwocie 31 491 zł. W celu podpisania umowy z Urzędem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu niezbędny jest wkład własny gminy w wysokości 10 % wartości projektu, która wynosi 34 990 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/137/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 września 2016r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego										w tym:					
		w tym:										ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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						
Docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	
Docho	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)																
2016	16 935 608,89	15 632 863,25	1 339 989,00	14 000,00	2 230 762,00	976 039,03	6 652 713,00	5 645 607,78	302 615,64	152 000,00	150 615,64						
2017	13 761 566,00	13 591 566,00	1 536 187,03	16 618,00	2 227 066,00	1 018 523,02	6 513 997,00	2 698 791,00	170 000,00	170 000,00	0,00						
2018	14 075 020,00	14 025 020,00	1 536 187,03	16 618,00	2 255 860,00	1 038 892,00	6 691 621,00	2 698 791,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2019	14 034 041,00	14 034 041,00	1 551 549,03	16 784,00	2 277 910,00	1 049 262,00	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	2 305 596,00	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	1 562 735,00	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	1 061 076,00	6 996 327,00	2 806 368,00	0,00	0,00	0,00						
2023	14 603 879,00	14 603 879,00	1 614 546,00	17 460,00	2 371 973,00	1 061 686,00	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	1 102 605,00	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	1 124 672,00	7 246 066,00	2 922 366,00	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	1 147 563,00	7 391 712,00	2 961 140,00	0,00	0,00	0,00						
2029	15 499 189,32	15 499 189,32	1 713 875,00	18 539,00	2 517 341,00	1 159 058,00	7 465 600,00	3 010 951,00	0,00	0,00	0,00						
2030	15 499 189,32	15 499 189,32	1 713 875,00	18 539,00	2 517 341,00	1 159 058,00	7 465 600,00	3 010 951,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydawki ogółem	z tego:							Wydawki majątkowe	
		w tym:								
		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
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}									
2016	18 339 335,21	16 311 024,34	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	2 029 310,87
2017	13 423 006,32	13 100 157,32	67 914,95	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	322 849,00
2018	13 742 862,32	13 152 557,32	65 505,82	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	590 305,00
2019	13 652 965,32	13 194 418,32	65 036,70	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	468 247,00
2020	13 893 987,32	13 328 550,32	63 637,57	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	567 429,00
2021	14 035 770,32	13 460 050,32	62 278,44	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	575 750,00
2022	14 178 931,32	13 594 816,32	60 869,31	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	584 115,00
2023	14 323 524,32	13 730 950,32	59 480,18	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	592 564,00
2024	14 469 593,32	13 868 504,32	58 051,06	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	601 059,00
2025	14 614 082,32	14 007 385,32	56 041,93	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	606 677,00
2026	14 775 099,32	14 147 651,32	55 232,80	0,00	0,00	23 305,00	23 305,00	0,00	0,00	627 448,00
2027	14 973 401,00	14 289 324,00	53 823,67	0,00	0,00	17 305,00	17 305,00	0,00	0,00	584 077,00
2028	15 200 359,00	14 432 413,00	52 414,54	0,00	0,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	767 945,00
2029	15 364 855,32	14 576 737,00	51 035,42	0,00	0,00	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	786 119,32
2030	15 404 129,32	14 576 737,00	51 035,42	0,00	0,00	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	827 361,32

Lp	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą, długu
			5.1	z tego			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
2016	469 629,68	469 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	280 393,68	280 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	280 354,68	280 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	280 354,68	280 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	280 354,68	280 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	280 354,68	280 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	280 354,68	280 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	280 354,68	280 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	220 393,00	220 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	145 373,00	145 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	134 333,00	134 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	95 051,00	95 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 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]+[6.1]-[9.1]+[2.2]
2016	3 587 711,80	0,00	321 968,91	717 614,91
2017	3 249 122,12	0,00	491 438,68	481 438,68
2018	2 916 964,48	0,00	872 462,60	872 462,60
2019	2 545 588,75	0,00	839 622,68	839 622,68
2020	2 265 195,08	0,00	847 922,08	847 922,68
2021	1 984 840,40	0,00	856 104,58	856 104,58
2022	1 704 485,72	0,00	864 469,68	854 469,68
2023	1 424 131,04	0,00	872 918,68	872 916,08
2024	1 143 776,36	0,00	881 413,68	881 413,68
2025	863 421,98	0,00	887 031,68	887 031,68
2026	595 160,00	0,00	895 736,58	895 736,58
2027	374 767,00	0,00	904 470,00	904 470,00
2028	229 364,00	0,00	913 319,00	913 319,00
2029	95 061,00	0,00	922 452,32	922 452,32
2030	0,00	0,00	922 452,32	922 452,32

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki beżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki sejmorządu 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
		10.1	10.1				11.1	11.2			
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	5 120 891,93	1 770 226,59	82 667,00	32 667,00	50 000,00	1 242 680,13	163 866,40	0,00	
2017	338 589,68	338 589,68	5 042 101,00	1 833 850,00	261 565,00	11 665,00	250 000,00	0,00	322 849,00	0,00	
2019	332 157,68	332 157,68	5 092 522,00	1 852 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 305,00	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	468 247,00	0,00	
2020	280 393,68	280 393,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 369,00	0,00	
2021	280 354,00	280 354,00	5 245 830,00	1 913 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 556,00	0,00	
2022	280 354,68	280 354,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 021,00	0,00	
2023	280 354,68	280 354,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 470,00	0,00	
2024	280 354,68	280 354,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 965,00	0,00	
2025	280 354,68	280 354,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 583,00	0,00	
2026	268 261,68	268 261,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 364,00	0,00	
2027	220 393,00	220 393,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 983,00	0,00	
2028	145 373,00	145 373,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	0,00	
2029	134 333,00	134 333,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 025,32	0,00	
2030	95 061,00	95 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 297,32	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2015	24 849,99	24 849,99	0,00	0,00	107 440,00	107 440,00	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	
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	

Lp	Formuła	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wyciski 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:		W tym:		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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2015		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu świadczeń, podwyżek, emisji papierów wartościowych, zrealizacja w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w celach budżetowych, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:								
	Przebiegi z tytułu świadczeń, podwyżek, emisji papierów wartościowych, zrealizacja w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w celach budżetowych, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LD		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2029		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wymik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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	spłata zobowiązań wymagających 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							
2016	469 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	338 569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	332 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	332 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	145 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	145 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	145 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	145 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	145 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	145 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 080,00	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
2029	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/137/16 Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 września 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				396 999,00	82 667,00	261 665,00	0,00	0,00	344 332,00
1.a	- wydatki bieżące				76 999,00	32 667,00	11 665,00	0,00	0,00	44 332,00
1.b	- wydatki majątkowe				320 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	3 499,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	3 499,00
1.1.1.1	Opracowanie programu Rewitalizacji dla Gminy Orchowo - sporządzenie dokumentu w postaci planu rewitalizacji dla części gminy Orchowo	ORCHOWO	2016	2017	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	3 499,00
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				393 500,00	82 667,00	258 166,00	0,00	0,00	340 833,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 500,00	32 667,00	8 166,00	0,00	0,00	40 833,00
1.3.1.1	Ubezpieczenia mienia gminnego	ORCHOWO	2015	2017	73 500,00	32 667,00	8 166,00	0,00	0,00	40 833,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				320 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej „Mysiątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchardowo - przebudowa drogi wpłynie na poprawę płynności, przejeźdźności i bezpieczeństwa 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	2017	320 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchardowo
Władysław Jakubowski