

**UCHWAŁA NR XXIX/146/16**  
**RADY GMINY ORCHOWO**  
z dnia 27 października 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 2015 r. 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, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/137/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 września 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 XXIX/146/16**  
**RADY GMINY ORCHOWO**  
z dnia 27 października 2016r.

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 57/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r. oraz w Uchwale Nr XXIX/145/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016:

tj.:

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem„ kwotę 16 935 608,89 zł zastępuje się kwotą 17 162 139,52zł
- 2/ Kolumna 1,1 „Dochody bieżące” kwotę 16 632 993,25 zastępuje się kwotą 16 859 523,88 zł
- 3/ Kolumna 1.1.3 „Podatki i opłaty” kwotę 2 230 762 zł zastępuje się kwotą 2 225 303 zł
- 4/ Kolumna 1 .1.5 „ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 5 645 607,78 zł zastępuje się kwotą 5 885 094,48 zł
- 5/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 18 339 335,21 zł zastępuje się kwotą 17 573 335,84 zł
- 6 Kolumna 2.1 "wydatki bieżące" kwotę 16 311 024,34 zł zastępuje się kwotą 16 597 650,40 zł
- 7/Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 2 028 310,87 zł zastępuje się kwotą 975 625,44 zł
- 8/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę – 1 403 726,32 zł zastępuje się kwotą – 411 196,32 zł
- 9/ Kolumna 4 „ Przychody budżetu „ kwotę 1 873 356 zł zastępuje się kwotą 880 826 zł

- 10/ Kolumna 4.2 " Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy" kwotę 395 646 zł zastępuje się kwotą 448 826 zł
- 11/ Kolumna 4.2.1 „na pokrycie deficytu budżetu „ kwotę 395 646 zł zastępuje się kwotą 411 196,32 zł
- 12/ kolumna 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” kwotę 1 477 710 zł zastępuje się kwotą 432 000 zł
- 13/ kolumna 4.3.1 „na pokrycie deficytu budżetu „ kwotę 1 008 080,32 zł zastępuje się kwotą 0 zł
- 14/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 3 587 711,80 zł zastępuje się kwotą 2 542 001,80 zł
- 15/ Kolumna 8.1 ‘Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 321 968,91 zł zastępuje się kwotą 261 873,48 zł
- 16/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ‘ kwotę 717 614,91 zł zastępuje się kwotą 710 731,48 zł
- 17/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane „ kwotę 5 120 891,93 zł zastępuje się kwotą 5 149 767,42 zł
- 18/ Kolumna 11./2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu Terytorialnego kwotę 1 770 226,58 zł zastępuje się kwotą 1 1 778 226,58 zł
- 19/ kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy” kwotę 82 667 zł zastępuje się kwotą 100 502 zł
- 20/ Kolumna 11.3.2 „ majątkowe” kwotę 50 000 zł zastępuje się kwotą 67 835 zł
- 21/ Kolumna 11.4 „ wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 1 242 680,13 zł zastępuje się kwotą 617 177,87 zł
- 22/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 163 866,40 zł zastępuje się kwotą 358 507,57 zł

Wiersz rok 2017

- 1/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 3 249 122,12 zastępuje się kwotą 2 203 412,12 zł

Wiersz rok 2018

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 13 742 862,32 zł zastępuje się kwotą 14 642 862,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 Wydatki majątkowe kwotę 590 305 zł zastępuje się kwotą 1 490 305 zł
- 3/ Kolumna 3 „ Wynik budżetu” kwotę 332 157,68 zł zastępuje się kwota – 567 842,32 zł
- 4/ Kolumna 4 „ Przychody budżetu” dodaje się kwotę 900 000 zł
- 5/ Kolumna 4.3 „ Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” dodaje się kwotę 900 000 zł
- 6/ Kolumna 4.3.1 „ na pokrycie deficytu budżetu „ dodaje się kwotę 567 842,32 zł
- 7/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 2 916 964,44 zł zastępuje się kwotą 2 771 254,44 zł
- 8/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej „ kwotę 332 157,68 zł zastępuje się kwota 0 zł
- 9/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów , pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 332 157,68 zł zastępuje się kwotą 0 zł
- 10/ kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy” dodaje się kwotę 917 304,09 zł
- 11/ Kolumna 11.3.2 „ majątkowe” dodaje się kwotę 917 304,09 zł
- 12/ Kolumna 11.5 „ Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 590 305 zł zastępuje się kwotą 1 490 605 zł

Wiersz rok 2019

- 1/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 2 545 588,76 zł zastępuje się kwotą 2 399 878,76 zł

Wiersz rok 2020

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 13 893 987,32 zł zastępuje się kwotą 13 899087,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 567 429 zł zastępuje się kwotą 567 429 zł

- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 280 393,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 280 393,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów  
Wartościowych „ kwotę 280 393,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 2 265 195,08 zastępuje się kwotą 2 124 585,08 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 280 393,68 zł  
zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „ Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę  
280 393,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 567 429 zł zastępuje się kwotą  
572 529 zł

Wiersz rok 2021

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 14 035 770,32 zł zastępuje się kwotą  
14 040 831,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 575 750 zł zastępuje się kwotą  
580 811 zł
- 3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów  
Wartościowych „ kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 1 984 840,40 zastępuje się kwotą 1 849 291,40 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 280 354,68 zł  
zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „ Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę  
280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 575 750 zł zastępuje się kwotą  
580 811 zł

Wiersz rok 2022

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 14 178 931,32 zł zastępuje się kwotą 14 183 992,32 zł
- 2 Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 584 115 zł zastępuje się kwotą 589 176 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 1 704 485,72 zastępuje się kwotą 1 573 997,72 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 13/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 584 115 zł zastępuje się kwotą 589 176 zł

Wiersz rok 2023

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 14 323 524,32 zł zastępuje się kwotą 14 328 585,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 592 564 zł zastępuje się kwotą 597 625 zł
- 3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 1 424 131,04 zastępuje się kwotą 1 298 704,04 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę

280 354,68 zł zastępuje się kwotą ,275 293,68 zł

9/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 592 564 zł zastępuje się kwotą 597 625 zł

Wiersz rok 2024

1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 14 469 563,32 zł zastępuje się kwotą 14 474 624,32 zł

2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 601 059 zł zastępuje się kwotą 606 120 zł

3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł

4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł

5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł

6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 1 143 776,36 zastępuje się kwotą 1 023 410,36 zł

7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł

8/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł

13/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 601 059 zł zastępuje się kwotą 606 120 zł

Wiersz rok 2025

1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 14 614 062,32 zł zastępuje się kwotą 14 619 123,32 zł

2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 606 677 zł zastępuje się kwotą 611 738 zł

3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł

4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł

5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów



- Wartościowych „ kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 863 421,68 zł zastępuje się kwotą 748 116,68 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę 280 354,68 zł zastępuje się kwotą 275 293,68 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 606 677 zł zastępuje się kwotą 611 738

#### Wiersz rok 2026

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 14 775 099,32 zł zastępuje się kwotą 14 780 160,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 627 448 zł zastępuje się kwotą 632 509 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 268 261,68 zł zastępuje się kwotą 263 200,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 268 261,68 zł zastępuje się kwotą 263 200,68 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 268 261,68 zł zastępuje się kwotą 263 200,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 595 160 zastępuje się kwotą 484 916 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 268 261,68 zł zastępuje się kwotą 263 200,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę 268 261,68 zł zastępuje się kwotą 263 200,68 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 627 448 zł zastępuje się kwotą 632 509 zł

#### Wiersz rok 2027

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 14 973 401 zł zastępuje się kwotą

14 978 462 zł

- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 684 077 zł zastępuje się kwotą 689 138 zł
- 3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 220 393 zł zastępuje się kwotą 215 332 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 220 393 zł zastępuje się kwotą 215 332 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 220 393 zł zastępuje się kwotą 215 332 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 374 767 zastępuje się kwotą 269 584 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 220 393 zł zastępuje się kwotą 215 332 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę 220 393 zł zastępuje się kwotą 215 332 zł
- 13/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 684 077 zł zastępuje się kwotą 632 509 zł

Wiersz rok 2028

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 15 200 359 zastępuje się kwotą 15 205 420 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 767 946 zł zastępuje się kwotą 773 007 zł
- 3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 145 373 zł zastępuje się kwotą 140 312 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 145 373 zł zastępuje się kwotą 140 312 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 145 373 zł zastępuje się kwotą 140 312 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 229 394 zastępuje się kwotą 129 272 zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 145 373 zł zastępuje się kwotą 140 312 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę 145 373 zł zastępuje się kwotą 140 312 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 767 946 zł zastępuje się kwotą

773 007 zł

Wiersz rok 2029

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 15 364 856,32 zł zastępuje się kwotą 15 369 917,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe „ kwotę 788 119,32zł zastępuje się kwotą 793 180,32 zł
- 3/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 134 333 zł zastępuje się kwotą 129 272 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu „ kwotę 134 333 zł zastępuje się kwotą 129 272 zł
- 5/ Kolumnę 5.1 „Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych „ kwotę 134 333 zł zastępuje się kwotą 129 272 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 129 272 zł zastępuje się kwotą 0 zł zł
- 7/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej „kwotę 134 333 zł zastępuje się kwotą 129 272 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „ Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych „kwotę 134 333 zł zastępuje się kwotą 129 272 zł
- 13/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 788 119,32 zł zastępuje się kwotą 793 180,32 zł

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

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono przedsięwzięcie pn:

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myślątkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo „ w kwocie 935 139,09 zł

Termin realizacji zadania lata 2017-2018 w tym rok 2016- kwota 17 835 zł

Rok 2018 – kwota 917 304,09

Zadanie zostało wprowadzone ponieważ gmina występuje z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych w związku z powyższym należało wprowadzić do budżetu wkład własny , który stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych oraz VAT

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Orchowo  
*Jakubowski*  
Władysław Jakubowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/146/16 Rady Gminy Orchowo  
z dnia 27 października 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Formuła	[1]H(1.2)																
2016	17 162 139,52	16 859 523,88	1 339 989,00	14 000,00	2 225 303,00	978 039,00	6 852 713,00	5 885 094,48	302 615,64	152 000,00	150 615,64						
2017	13 781 596,00	13 591 596,00	1 536 187,00	16 618,00	2 227 066,00	1 018 523,00	6 513 987,00	2 698 791,00	170 000,00	170 000,00	0,00						
2018	14 075 020,00	14 025 020,00	1 536 187,00	16 618,00	2 255 860,00	1 038 892,00	6 681 621,00	2 698 791,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2019	14 034 041,00	14 034 041,00	1 551 549,00	16 784,00	2 277 910,00	1 049 282,00	6 758 537,00	2 726 776,00	0,00	0,00	0,00						
2020	14 174 381,00	14 174 381,00	1 567 064,00	16 952,00	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	1 598 563,00	17 292,00	2 344 329,00	1 081 073,00	6 938 327,00	2 836 451,00	0,00	0,00	0,00						
2023	14 603 679,00	14 603 679,00	1 614 548,00	17 468,00	2 371 973,00	1 091 886,00	7 032 950,00	2 864 817,00	0,00	0,00	0,00						
2024	14 749 978,00	14 749 978,00	1 630 694,00	17 640,00	2 394 829,00	1 102 805,00	7 103 290,00	2 891 464,00	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	2 922 398,00	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	7 248 068,00	2 951 621,00	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	1 136 227,00	7 318 525,00	2 981 140,00	0,00	0,00	0,00						
2028	15 345 732,00	15 345 732,00	1 696 906,00	18 350,00	2 492 417,00	1 147 583,00	7 391 712,00	2 981 140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe
		w tym:							
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłaty zrealizowanych zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej	wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonta 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 zaciągniętych na wkład krajowy	
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	z tego:							2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]	w tym:							2.2
2016	17 573 335,84	16 597 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	975 685,44
2017	13 423 006,32	13 100 157,32	67 914,95	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	522 849,00
2018	14 642 862,32	13 152 557,32	65 505,82	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	1 490 305,00
2019	13 662 665,32	13 184 418,32	65 096,70	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	468 247,00
2020	13 899 087,32	13 320 558,32	63 687,57	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	572 529,00
2021	14 040 831,32	13 460 020,32	62 278,44	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	560 611,00
2022	14 183 992,32	13 594 816,32	60 869,31	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	589 176,00
2023	14 328 585,32	13 730 960,32	59 460,18	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	567 625,00
2024	14 474 624,32	13 868 504,32	58 051,06	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	806 120,00
2025	14 619 123,32	14 007 385,32	56 641,93	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	611 738,00
2026	14 760 160,32	14 147 651,32	55 232,60	0,00	0,00	0,00	23 305,00	0,00	632 509,00
2027	14 978 462,00	14 289 324,00	53 823,67	0,00	0,00	0,00	17 305,00	0,00	686 136,00
2028	15 205 420,00	14 432 413,00	52 414,54	0,00	0,00	0,00	10 565,00	0,00	773 067,00
2029	15 369 917,32	14 576 737,08	51 005,42	0,00	0,00	0,00	5 614,00	0,00	793 180,32
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:			
				Przychody budżetu	Naczyrka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Woła środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
2016	-411 196,32	880 826,00	0,00	0,00	448 826,00	411 196,32	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	338 569,65	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	-567 842,32	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	567 842,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	275 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	275 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	275 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	275 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	275 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	275 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	283 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	215 332,00	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	140 312,00	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	129 272,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					linia rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	468 629,68	468 629,68	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	275 293,68	275 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	275 293,68	275 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	275 293,68	275 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	275 293,68	275 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	275 293,68	275 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	275 293,68	275 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	263 200,68	263 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	215 332,00	215 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 312,00	140 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	129 272,00	129 272,00	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	

5) 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 przychodzący.



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do...	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 wydankami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	B.1 [1.1] - [2.1]	B.2 [3.1] + [4.1] - [5.1] - [6.1]
Formuła				
2016	2 542 001,80	0,00	261 873,48	710 899,48
2017	2 203 412,12	0,00	491 438,68	491 438,68
2018	2 771 254,44	0,00	872 462,68	872 462,68
2019	2 399 879,76	0,00	839 622,60	839 622,68
2020	2 124 585,08	0,00	847 822,68	847 822,68
2021	1 849 291,40	0,00	856 104,68	856 104,68
2022	1 573 997,72	0,00	864 469,68	864 469,68
2023	1 290 704,04	0,00	872 918,68	872 918,68
2024	1 023 410,38	0,00	881 413,68	881 413,68
2025	748 116,68	0,00	887 031,68	887 031,68
2026	484 916,00	0,00	895 709,68	895 709,68
2027	269 584,00	0,00	904 470,00	904 470,00
2028	129 272,00	0,00	913 319,00	913 319,00
2029	0,00	0,00	922 452,32	922 452,32
2030	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wskaznik spłaty zobowiązań									
	Wskaznik planowany liczący kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług, z tytułu których w 2016 r. nastąpiła emisja dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik planowany liczący kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług, z tytułu których w 2016 r. nastąpiła emisja dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług, z tytułu których w 2016 r. nastąpiła emisja dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik dotychczasowy liczący kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług, z tytułu których w 2016 r. nastąpiła emisja dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik dotychczasowy liczący kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług, z tytułu których w 2016 r. nastąpiła emisja dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług, z tytułu których w 2016 r. nastąpiła emisja dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług, z tytułu których w 2016 r. nastąpiła emisja dłużnych papierów wartościowych	Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika	Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika	Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{B11+D11}{B11+D11}$	$\frac{B11+D11+D12}{B11+D11+D12}$	$\frac{B11+D11+D12}{B11+D11+D12}$	$\frac{B11+D11+D12}{B11+D11+D12}$	$\frac{B11+D11+D12}{B11+D11+D12}$	$\frac{B11+D11+D12}{B11+D11+D12}$	$\frac{B11+D11+D12}{B11+D11+D12}$	$\frac{B11+D11+D12}{B11+D11+D12}$	$\frac{B11+D11+D12}{B11+D11+D12}$	$\frac{B11+D11+D12}{B11+D11+D12}$
2016	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	2,41%	6,08%	TAK	TAK	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,81%	3,32%	NIE	TAK	TAK	TAK
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,55%	3,09%	NIE	TAK	TAK	TAK
2019	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,98%	4,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,98%	5,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,98%	6,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,98%	5,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,98%	5,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,95%	5,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,95%	5,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,95%	TAK	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6						
Lp																			
Formała																			
2016	0,00	0,00	5 149 767,42	1 778 226,58	100 502,00	32 667,00	67 835,00	617 177,87	359 507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	338 582,68	338 582,68	5 042 101,00	1 832 850,00	261 665,00	11 665,00	250 002,00	0,00	322 849,00	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	5 092 522,00	1 852 188,00	917 304,09	0,00	917 304,09	0,00	590 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 293,68	275 293,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	275 293,68	275 293,68	5 246 830,00	1 913 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	275 293,68	275 293,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	275 293,68	275 293,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	275 293,68	275 293,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 293,68	275 293,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	263 200,68	263 200,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	215 332,00	215 332,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 312,00	140 312,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	128 272,00	128 272,00	5 681 563,00	2 071 948,00	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	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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	24 649,99	24 649,99	0,00	107 440,00	0,00	107 440,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1, 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.

Lp	Formuła	Wydajki na wkład państwowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydajki na wkład państwowy 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	Wydajki na wkład państwowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład państwowy 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	Wydajki na wkład państwowy 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	Wydajki na wkład państwowy 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	Wydajki na wkład państwowy 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:		w tym:							
		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
																	12.4	12.4.1	12.4.2
2016		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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
										12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
										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 którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ukształtują się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zawieszona w budżecie z dnia 2013 r. zmiana na projekcie lub zadaniu realizowanym w całości w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i	13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności	13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności	13.4. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	13.5. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie	13.6. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	
	12.8	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	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	
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	



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/146/16 Rady Gminy Orzechowo  
z dnia 27 października 2016r.

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)				1 332 138,09	100 502,00	261 665,00	917 304,09	0,00	1 279 471,09
1.a	- wydatki bieżące				76 999,00	32 667,00	11 665,00	0,00	0,00	44 332,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 255 139,09	67 835,00	250 000,00	917 304,09	0,00	1 235 139,09
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.1310 z późn. zmianami)				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 Orzechowo - sporządzenie dokumentu w postaci planu rewitalizacji dla części obszaru Orzechowa	ORCZOWO	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:				1 328 639,09	100 502,00	258 166,00	917 304,09	0,00	1 275 972,09
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	Ubezpieczenie mienia gminnego	ORCZOWO	2015	2017	73 500,00	32 667,00	8 166,00	0,00	0,00	40 833,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 255 139,09	67 835,00	250 000,00	917 304,09	0,00	1 235 139,09



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	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Mysiatkowo, Różanna, Siedluchno i Rekawczynek w gminie Orchowo - podłączenie do oczyszczalni ścieków w Osowcu mieszkańców Mysiatkowa, Rekawczyzna, Różanny, Siedluchno, Rekawczyzna.	ORCHOWO	2016	2018	935 139,09	17 835,00	0,00	9 17 304,09	0,00	935 139,09
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej „Mysiatkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo - przebudowa drogi wpłynie na poprawę płynności, przejeźdźności i bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym. Ze względu na lepszą jakość nawierzchni zmniejszy się czas przejazdu oraz liczba zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery	ORCHOWO	2015	2017	320 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00