

UCHWAŁA NR XXXI/160/16

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Orchowó na lata 2016 – 2029

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

§ 1. W uchwale Nr XVIII/75/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015.r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowó na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXI/95/16 Rady Gminy Orchowó z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowó na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXII/103/16 Rady Gminy Orchowó z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowó na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/110/16 Rady Gminy Orchowó z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowó na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/113/16 Rady Gminy Orchowó 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 Orchowó 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 Orchowó 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 Orchowó z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/147/16 Rady Gminy Orchowó z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej na lata 2016-2019, Uchwałą Nr XXX/150/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 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**

Jakubowski
Władysław Jakubowski

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXX/160/16
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 29 grudnia 2016r.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowu na lata 2016-2029 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016, na podstawie Zarządzenia Nr 73/16 Wójta Gminy z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, Zarządzenia Nr 76/16 Wójta Gminy Orchowu z dnia 21 grudnia 2016r., Uchwały Nr XXXI/159/16 Rady Gminy Orchowu z dnia 29 grudnia 2016r.

tj.:

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem„ kwotę 17 190 800,52 zł zastępuje się kwotą 17 391 176,52 zł
- 2/ Kolumna 1,1 „Dochody bieżące” kwotę 16 888 184,88 zł zastępuje się kwotą 17 088 560,88 zł
- 3/ Kolumna 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” kwotę 14 000 zł zastępuje się kwotą 18 312 zł
- 4/ Kolumna 1.1.3 „podatki i opłaty” kwotę 2 225 303 zł zastępuje się kwotą 2 300 270 zł
- 5/ Kolumna 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 5 913 755,48 zł zastępuje się kwotą 6 042 592,48 zł
- 6 Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 17 616 996,48 zł zastępuje się kwotą 17 817 372,84 zł
- 7 Kolumna 2.1 „wydatki bieżące” kwotę 16 641 311,40 zł zastępuje się kwotą 16 841 687,40 zł
- 8/ Kolumna 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu„ kwotę 82 000 zł zastępuje się kwota 87 300 zł
- 9/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 5 149 767,42 zł zastępuje się kwota 5 223 514,42 zł
- 10// Kolumna 11./2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu

- Terytorialnego kwotę 1 797 226,58 zł zastępuje się kwotą 1 820 816,58 zł
- 11/ Kolumna 11.3. „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy”
kwotę 100 502 zł zastępuje się kwotą 811 008,06 zł
- 12/ Kolumna 11.3.2 „majątkowe” kwotę 67 835 zł zastępuje się kwotą 778 341,06 zł
- 13/ Kolumna 11.5 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 617 177,87 zł zastępuje
się kwotą 811 851,04 zł
- 14/ Kolumna 11.6 „Nowe wydatki inwestycyjne” 358 507,57 zł zastępuje się kwotą
163 834,40 zł

Kolumna Rok 2017

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 13 761 596 zł zastępuje się kwotą
15 900 269,73 zł
- 2/ Kolumna 1,1 „Dochody bieżące” kwotę 13 591 596 zł zastępuje się kwotą
15 730 269,73 zł
- 3/ / Kolumna 1 .1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę
2 698 791 zł zastępuje się kwotą 4 837 464,73 zł
- 4/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 322 849 zł zastępuje się kwotą 2 461 522,73 zł
- 5/ Kolumna 11.3. „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy”
kwotę 261 665 zł zastępuje się kwotą 2 473 187,73 zł
- 6/ Kolumna 11.3.2 „majątkowe” kwotę 250 000 zł zastępuje się kwotą 2 461 522,73 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/160/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			1.1	1.1.3					1.2	1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					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]											
2016	17 391 176,52	17 088 560,88	1 339 989,00	18 312,00	2 300 270,00	976 039,00	6 652 713,00	6 042 592,48	302 615,64	152 000,00	150 615,64	
2017	15 900 269,73	15 730 269,73	1 536 187,00	16 618,00	2 227 066,00	1 018 523,00	6 513 987,00	4 837 464,73	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	6 691 621,00	2 698 791,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	14 034 041,00	14 034 041,00	1 551 549,00	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	1 081 076,00	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	
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	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			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 tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
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	17 817 372,84	16 841 687,40	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	975 685,44		
2017	15 561 680,05	13 100 157,32	67 914,95	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	2 461 522,73		
2018	14 642 862,32	13 152 557,32	65 505,82	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	1 490 305,00		
2019	13 662 665,32	13 194 418,32	65 096,70	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	468 247,00		
2020	13 899 087,32	13 326 558,32	63 687,57	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	572 529,00		
2021	14 040 831,32	13 460 020,32	62 278,44	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	580 811,00		
2022	14 183 992,32	13 594 816,32	60 869,31	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	589 176,00		
2023	14 328 585,32	13 730 960,32	59 460,18	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	597 625,00		
2024	14 474 624,32	13 868 504,32	58 051,06	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	606 120,00		
2025	14 619 123,32	14 007 385,32	56 641,93	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	611 738,00		
2026	14 780 160,32	14 147 651,32	55 232,80	0,00	0,00	23 305,00	23 305,00	0,00	0,00	632 509,00		
2027	14 978 462,00	14 289 324,00	53 823,67	0,00	0,00	17 305,00	17 305,00	0,00	0,00	689 138,00		
2028	15 205 420,00	14 432 413,00	52 414,54	0,00	0,00	10 556,00	10 556,00	0,00	0,00	773 007,00		
2029	15 369 917,32	14 576 737,00	51 005,42	0,00	0,00	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	793 180,32		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2016	-426 196,32	895 826,00	0,00	0,00	463 826,00	426 196,32	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	338 589,68	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		
2019	371 375,68	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		
2021	275 293,68	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		
2023	275 293,68	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		
2025	275 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	263 200,68	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		
2028	140 312,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	2 542 001,80	0,00	246 873,48	710 699,48
2017	2 203 412,12	0,00	2 630 112,41	2 630 112,41
2018	2 771 254,44	0,00	872 462,68	872 462,68
2019	2 399 878,76	0,00	839 622,68	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	1 298 704,04	0,00	872 918,68	872 918,68
2024	1 023 410,36	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	5 223 514,42	1 820 816,58	811 008,06	32 667,00	778 341,06	163 834,40	811 851,04	0,00	0,00	
2017	338 589,68	338 589,68	5 042 101,00	1 833 850,00	2 473 187,73	11 665,00	2 461 522,73	0,00	322 849,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	5 092 522,00	1 852 188,00	1 167 304,09	0,00	1 167 304,09	0,00	590 305,00	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	
2020	275 293,68	275 293,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 369,00	0,00	0,00	
2021	275 293,68	275 293,68	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 656,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2028	140 312,00	140 312,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	0,00	0,00	
2029	129 272,00	129 272,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 025,32	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy			zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z ustawy	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	24 649,99	24 649,99	0,00	107 440,00	107 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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:	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:				
							w tym:							
							w tym:							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	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			
2018	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
Lp	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/160/16 Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 grudnia 2016r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			5 093 860,10	811 008,06	2 473 187,73	1 167 304,09	0,00	4 451 499,88
1.a	- wydatki bieżące			76 999,00	32 667,00	11 665,00	0,00	0,00	44 332,00
1.b	- wydatki majątkowe			5 016 861,10	778 341,06	2 461 522,73	1 167 304,09	0,00	4 407 167,88
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			5 090 361,10	811 008,06	2 469 688,73	1 167 304,09	0,00	4 448 000,88
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	ORCHOWO	2015 2017	73 500,00	32 667,00	8 166,00	0,00	0,00	40 833,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			5 016 861,10	778 341,06	2 461 522,73	1 167 304,09	0,00	4 407 167,88

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, Mysłatkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo - podłączenie do oczyszczalni ścieków w Osowcu mieszkańców Mysłatkowa, Rękawczyzna, Różanny, Siedluchno, Rękawczyńska.	ORCHOWO	2015	2018	1 322 383,48	88 500,00	20 000,00	917 304,09	0,00	1 025 804,09
1.3.2.2	Budowa kanalizacji Ul. Dworcowa do bloku - poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	ORCHOWO	2016	2017	54 500,00	4 500,00	50 000,00	0,00	0,00	54 500,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Mysłatkowo-Bielsko - przyłączenie miejscowości Bielsko do hydroforni w miejscowości Orchowo	ORCHOWO	2015	2017	109 350,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	budowa sieci wodociągowej w m. Mlecze - poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	ORCHOWO	2016	2017	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.5	budowa świetlicy wiejskiej w Różannie - poprawa życia kulturalnego mieszkańcom wsi	ORCHOWO	2016	2017	25 152,95	10 000,00	15 152,95	0,00	0,00	25 152,95
1.3.2.6	Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchowa - stworzenie zaplecza sportowego i rekreacyjnego dla mieszkańców wsi	ORCHOWO	2016	2017	307 810,00	7 880,00	299 930,00	0,00	0,00	307 810,00
1.3.2.7	Oświetlenie ul. Trzemeszeńska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	ORCHOWO	2016	2017	79 300,00	9 300,00	70 000,00	0,00	0,00	79 300,00
1.3.2.8	Oświetlenie uliczne m. Podlesie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	ORCHOWO	2016	2017	7 545,78	3 000,00	4 545,78	0,00	0,00	7 545,78
1.3.2.9	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	ORCHOWO	2016	2017	7 968,00	1 968,00	6 000,00	0,00	0,00	7 968,00
1.3.2.10	Plac zabaw Wólka Orchowska - poprawa wizerunku wsi i warunków życia mieszkańców	ORCHOWO	2015	2017	21 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.11	Plac zabaw Skubarczewo - poprawa ogólnego wyglądu sołectwa	ORCHOWO	2015	2017	21 380,00	6 280,00	12 500,00	0,00	0,00	18 780,00

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						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej, Myślakowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchard - 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	400 000,00	50 000,00	80 000,00	250 000,00	0,00	380 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Gmina Orchard - 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	665 000,00	250 274,00	404 726,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.14	Przyrodnicza izba edukacyjna w m. Linowiec - utworzenie miejsca spotkań mieszkańców, wzrost wiedzy przyrodniczo-ekologicznej	ORCHOWO	2015	2017	32 451,30	9 500,00	13 000,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.15	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślakowie	ORCHOWO	2014	2017	165 238,33	31 689,58	30 000,00	0,00	0,00	61 689,58
1.3.2.16	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku - poprawa funkcjonalności budynku świetlicy	ORCHOWO	2014	2017	160 946,26	46 268,48	7 000,00	0,00	0,00	53 268,48
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku przedszkola Gminnego w Orchowie - poprawa estetyki budynków	ORCHOWO	2016	2017	1 453 080,00	163 146,00	1 242 948,00	0,00	0,00	1 406 094,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- Rewitalizacja Historycznego Centrum Orchard - poprawa estetyki i funkcjonalności centrum w m. Orchard	ORCHOWO	2015	2017	49 885,00	19 885,00	30 000,00	0,00	0,00	49 885,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim na miejsce wypoczynku i rekreacji - stworzenie dla mieszkańców gminy miejsca na wypocinek i rekreację	ORCHOWO	2016	2017	119 870,00	10 150,00	109 720,00	0,00	0,00	119 870,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchard
Jędrzej Jakubowski

