

UCHWAŁA NR XXXVIII/187/17

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 12 czerwca 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Orchowo na lata 2017 – 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 . poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226,227,228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz.86) Rada Gminy Orchowo uchwala. co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/152/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/165/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/173/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 2 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/179/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/185/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 31 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031 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
Władysław Jakubowski

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/187/17
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 12 czerwca 2017r.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2017-2031 wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVIII/187/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 12 czerwca 2017r.

tj.:

Wiersz rok 2017

- 1/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 19 086 485,23 zł zastępuje się kwotą 19 036 485,23 zł
- 2/ Kolumna 2.1 "wydatki bieżące" kwotę 16 361 180,50 zł zastępuje się kwotą 17 360 880,50 zł
- 3/Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 1 725 304,73 zł zastępuje się kwotą 1 675 604,73 zł
- 4/ Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę – 1 148 321,32 zł zastępuje się kwotą – 1 098 321,32 zł
- 5/ Kolumna 4 „Przychody budżetu” kwotę 1 486 911 zł zastępuje się kwotą 1 436 911 zł
- 6/ kolumna 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” kwotę 586 326 zł zastępuje się kwotą 536 326 zł
- 7/ kolumna 4.3.1 „na pokrycie deficytu budżetu: kwotę 586 326zł zastępuje się kwotą 536 326 zł
- 8/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 2 789 738,12 zł zastępuje się kwotą 2 739 738,12 zł
- 9/ Kolumna 8.1 "Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" kwotę 254 999,41 zł zastępuje się kwota 255 299,41 zł
- 10/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” kwotę 1 155 584,41 zł zastępuje się kwotą 1 155 884,41 zł
- 11/ Kolumna 11.3 „Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę 710 565,40 zł zastępuje się kwota 697865,40 zł

- 12/ Kolumna 11.3.1 „z tego wydatki bieżące” dodaje się kwotę 597 865,40 zł
- 13/ Kolumna 11.4 „z tego majątkowe” kwotę 112 700 zł zastępuje się kwotą 100 000 zł
- 14/ Kolumna 11.4 „wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 1 273 494,73 zł zastępuje się kwotą 1 236 494,73 zł
- 15/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 451 810 zł zastępuje się kwotą 439 110 zł

Wiersz rok 2018

- 1/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 3 357 580,44 zł zastępuje się kwotą 3 307 580,44 zł
- 2/ Kolumna 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” kwotę 1 733 383,44 zł zastępuje się kwotą 1 846 683,44 zł
- 3/ Kolumna 11.3.1 „z tego wydatki bieżące” kwotę 558 779,35 zł zastępuje się kwotą 596 779,35 zł
- 4/ Kolumna 11.3.2 „z tego majątkowe” kwotę 1 174 604,09 zł zastępuje się kwotą 1 249 904,09 zł
- 5/ Kolumna 12.1 „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” dodaje się kwotę 32 300 zł
- 6/ Kolumna 12.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” dodaje się kwotę 32 300 zł
- 7/ Kolumna 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” dodaje się kwotę 70 210 zł
- 8/ Kolumna 12.2.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” dodaje się kwotę 70 210 zł
- 9/ Kolumna 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” dodaje się kwotę 38 000 zł
- 10/ Kolumna 12.3.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” dodaje się kwotę 32 300 zł

Wiersz rok 2019

- 1/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 2 986 204,76 zł zastępuje się kwotą 2 936 204,76 zł

Wiersz rok 2020

- 1/ kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 17 691 340,32 zł zastępuje się kwotą 17 695 503,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 369 948 zł zastępuje się kwotą 374 111 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 324 159,68 zł zastępuje się kwotą 319 996,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 324 159,68 zł zastępuje się kwotą 319 996,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych” kwotę 324 159,68 zł zastępuje się kwotą 319 996,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 2 662 045,08 zł zastępuje się kwotą 2 616 208,08 zł
- 7/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 324 159,68 zł zastępuje się kwotą 319 996,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 324 159,68 zł zastępuje się kwotą 319 996,68 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 369 948 zł zastępuje się kwotą 374 111 zł

Wiersz rok 2021

- 1/ kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 17 958 446,32 zł zastępuje się kwotą 17 962 613,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 378 624 zł zastępuje się kwotą 382 791 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych” kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 2 337 891,40 zł zastępuje się kwotą 2 296 221,40 zł
- 7/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 378 624 zł zastępuje się kwotą 382 791 zł

Wiersz rok 2022

- 1/ kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 18 196 146,32 zł zastępuje się kwotą 18 200 313,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 357 786 zł zastępuje się kwotą 361 953 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ” kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 2 013 737,72 zł zastępuje się kwotą 1 976 234,72 zł
- 7/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 357 786 zł zastępuje się kwotą 361 953 zł

Wiersz rok 2023

- 1/ kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 18 450 846,32 zł zastępuje się kwotą 18 455 013,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 345 592 zł zastępuje się kwotą 349 759 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów Wartościowych” kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 1 689 584,04 zł zastępuje się kwotą 1 656 248,04 zł
- 7/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 345 592 zł zastępuje się kwotą 349 759 zł

Wiersz rok 2024

- 1/ kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 18 810 446,32 zł zastępuje się kwotą
18 814 613,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 434 295 zł zastępuje się kwotą 438 462 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą
319 986,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych ” kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 1 365 430,36 zł zastępuje się kwotą 1 336 261,36 zł
- 7/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 324 153,68 zł
zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę
324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 434 295 zł zastępuje się kwotą
438 462 zł

Wiersz rok 2025

- 1/ kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 19 085 146,32 zł zastępuje się kwotą
19 089 313,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 434 033 zł zastępuje się kwotą 438 200 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą
319 986,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
Wartościowych” kwotę 324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 1 041 276,68 zł zastępuje się kwotą 1 016 274,68 zł
- 7/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 324 153,68 zł
zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę
324 153,68 zł zastępuje się kwotą 319 986,68 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 434 033 zł zastępuje się kwotą
438 200 zł

Wiersz rok 2026

- 1/ kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 19 378 239,32 zł zastępuje się kwotą 19 382 406,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 448 039 zł zastępuje się kwotą 452 206 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 312 060,68 zł zastępuje się kwotą 307 893,68 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 312 060,68 zł zastępuje się kwotą 307 893,68 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 312 060,68 zł zastępuje się kwotą 307 893,68 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 729 216 zł zastępuje się kwotą 708 381 zł
- 7/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 312 060,68 zł zastępuje się kwotą 307 893,68 zł
- 8/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 312 060,68 zł zastępuje się kwotą 307 893,68 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 448 039 zł zastępuje się kwotą 452 206 zł

Wiersz rok 2027

- 1/ kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 19 713 508 zł zastępuje się kwotą 19 717 675 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 500 035 zł zastępuje się kwotą 504 202 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 264 192 zł zastępuje się kwotą 260 025 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 264 192 zł zastępuje się kwotą 260 025 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 264 192 zł zastępuje się kwotą 260 025 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 465 024 zł zastępuje się kwotą 448 356 zł
- 7/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 264 192 zł zastępuje się kwotą 260 025 zł
- 8/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 264 192 zł zastępuje się kwotą 260 025 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 500 035 zł zastępuje się kwotą 504 202 zł

Wiersz rok 2028

- 1/ kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 20 082 728 zł zastępuje się kwotą 20 086 895 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 485 928 zł zastępuje się kwotą 490 095 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 189 172 zł zastępuje się kwotą 185 005 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 189 172 zł zastępuje się kwotą 185 005 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 189 172 zł zastępuje się kwotą 185 005 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 275 852 zł zastępuje się kwotą 263 351 zł
- 7/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 189 172 zł zastępuje się kwotą 185 005 zł
- 8/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 189 172 zł zastępuje się kwotą 185 005 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 485 928 zł zastępuje się kwotą 490 095 zł

Wiersz rok 2029

- 1/ kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 20 394 768 zł zastępuje się kwotą 20 398 935 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 406 968 zł zastępuje się kwotą 411 135 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 178 132 zł zastępuje się kwotą 173 965 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 178 132 zł zastępuje się kwotą 173 965 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 178 132 zł zastępuje się kwotą 173 965 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 97 720 zł zastępuje się kwotą 89 386 zł
- 7/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 178 132 zł zastępuje się kwotą 173 965 zł
- 8/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 178 132 zł zastępuje się kwotą 173 965 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 406 968 zł zastępuje się kwotą 411 135 zł

Wiersz rok 2030

- 1/ kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 20 725 340 zł zastępuje się kwotą
20 729 507 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 338 640 zł zastępuje się kwotą 342 807 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 48 860 zł zastępuje się kwotą 44 693 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 48 860 zł zastępuje się kwotą 44 693 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
Wartościowych” kwotę 48 860 zł zastępuje się kwotą 44 693 zł
- 6/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 48 860 zł zastępuje się kwotą 44 693 zł
- 7/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 48 860 zł
zastępuje się kwotą 44 693 zł
- 8/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę
48 860 zł zastępuje się kwotą 44 693 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 338 640 zł zastępuje się kwotą
342 807 zł

Wiersz rok 2031

- 1/ kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 21 051 140 zł zastępuje się kwotą
21 055 307 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 257 614 zł zastępuje się kwotą 261 781 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 48 860 zł zastępuje się kwotą 44 693 zł
- 4/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 48 860 zł zastępuje się kwotą 44 693 zł
- 5/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych” kwotę 48 860 zł zastępuje się kwotą 44 693 zł
- 6/ Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 48 860 zł
zastępuje się kwotą 44 693 zł
- 7/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę
48 860 zł zastępuje się kwotą 44 693 zł
- 8/ Kolumna 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę
48 860 zł zastępuje się kwotą 44 693 zł
- 9/ Kolumna 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 257 614 zł zastępuje się kwotą
261 781 zł

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

W załączniku 2 – Wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany

W części 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: „

Limit 2018 dodaje się kwotę 120 600 zł

W tym 1.1.1- wydatki bieżące limit 2018 dodaje się kwotę 38 000 zł

1.1.2- wydatki majątkowe limit 2018 dodaje się kwotę 82 600 zł

W części 1.3 - „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego „

Przedsięwzięcie 1.3.2.3- „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”

- wydatki majątkowe- limit 2017 kwotę 12 700 zł zastępuje się kwotą 0 zł

Limit 2018 kwotę 7 300 zł zastępuje się kwotą 0 zł

W uchwale budżetowej na rok 2017 w budżecie gminy zaplanowano kwotę 20 000 zł w tym na rok 2017 – 12 700 zł oraz na rok 2018 – kwotę 7 300 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”

W związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu oraz informacją, że realizacja projektu przez naszą gminę została zaplanowana całości na rok 2018, należało dokonać zmian , aby zabezpieczyć środki w całości w celu podpisania umowy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/187/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 12 czerwca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2017	17 938 163,91	17 616 179,91	1 511 802,00	14 000,00	2 352 416,00	1 054 624,00	6 840 174,00	6 178 561,91	321 984,00	219 484,00	102 500,00		
2018	17 628 371,00	17 297 494,00	1 602 510,00	14 000,00	2 399 464,00	1 106 401,00	6 868 373,00	5 646 621,00	330 877,00	260 667,00	70 210,00		
2019	17 730 908,00	17 628 232,00	1 698 661,00	16 618,00	2 447 453,00	1 154 776,00	7 191 293,00	5 646 621,00	102 676,00	102 676,00	0,00		
2020	18 015 500,00	18 015 500,00	1 800 580,00	16 618,00	2 496 402,00	1 205 700,00	7 430 626,00	5 646 621,00	0,00	0,00	0,00		
2021	18 282 600,00	18 282 600,00	1 908 615,00	16 618,00	2 546 330,00	1 259 322,00	7 678 100,00	5 646 621,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 520 300,00	18 520 300,00	1 927 701,00	16 784,00	2 597 256,00	1 271 915,00	7 832 960,00	5 703 100,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 775 000,00	18 775 000,00	1 946 978,00	16 952,00	2 649 201,00	1 284 633,00	7 992 490,00	5 760 200,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 134 600,00	19 134 600,00	2 063 797,00	17 121,00	2 702 200,00	1 297 481,00	8 156 868,00	5 817 800,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 409 300,00	19 409 300,00	2 084 435,00	17 292,00	2 756 244,00	1 310 455,00	8 326 268,00	5 875 900,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 690 300,00	19 690 300,00	2 105 279,00	17 465,00	2 811 500,00	1 323 560,00	8 500 876,00	5 934 700,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 977 700,00	19 977 700,00	2 126 332,00	17 640,00	2 867 730,00	1 336 795,00	8 680 900,00	5 994 100,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 271 900,00	20 271 900,00	2 147 595,00	17 816,00	2 930 000,00	1 350 163,00	8 866 500,00	6 054 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 572 900,00	20 572 900,00	2 169 071,00	17 994,00	2 988 600,00	1 363 664,00	9 057 900,00	6 114 500,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 774 200,00	20 774 200,00	2 190 762,00	18 175,00	3 048 372,00	1 377 302,00	9 148 485,00	6 175 700,00	0,00	0,00	0,00		
2031	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	9 239 900,00	6 237 500,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki 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 spłatę przyjętych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu odroczonego zapłaty odsetek, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	19 036 485,23	17 360 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112 085,00	112 085,00	0,00	0,00	0,00	1 675 604,73
2018	18 196 213,32	16 732 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	221 178,00	221 178,00	0,00	0,00	0,00	1 463 803,00
2019	17 359 532,32	16 935 332,32	72 564,52	72 564,52	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00
2020	17 695 503,32	17 321 392,32	71 155,39	71 155,39	0,00	0,00	208 611,00	208 611,00	0,00	0,00	0,00	374 111,00
2021	17 962 613,32	17 579 822,32	69 746,26	69 746,26	0,00	0,00	195 238,00	195 238,00	0,00	0,00	0,00	382 791,00
2022	18 200 313,32	17 838 360,32	68 337,13	68 337,13	0,00	0,00	117 494,00	117 494,00	0,00	0,00	0,00	361 953,00
2023	18 455 013,32	18 105 254,32	66 928,00	66 928,00	0,00	0,00	157 384,00	157 384,00	0,00	0,00	0,00	349 759,00
2024	18 814 613,32	18 376 151,32	65 518,88	65 518,88	0,00	0,00	135 213,00	135 213,00	0,00	0,00	0,00	438 462,00
2025	19 089 313,32	18 651 113,32	64 109,75	64 109,75	0,00	0,00	113 527,00	113 527,00	0,00	0,00	0,00	438 200,00
2026	19 382 406,32	18 930 200,32	62 700,62	62 700,62	0,00	0,00	92 466,00	92 466,00	0,00	0,00	0,00	452 206,00
2027	19 717 675,00	19 213 473,00	61 291,49	61 291,49	0,00	0,00	71 534,00	71 534,00	0,00	0,00	0,00	504 202,00
2028	20 086 895,00	19 596 800,00	59 882,36	59 882,36	0,00	0,00	51 236,00	51 236,00	0,00	0,00	0,00	490 095,00
2029	20 398 935,00	19 987 800,00	58 473,24	58 473,24	0,00	0,00	36 189,00	36 189,00	0,00	0,00	0,00	411 135,00
2030	20 729 507,00	20 386 700,00	57 064,11	57 064,11	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	342 807,00
2031	21 055 307,00	20 793 526,00	55 654,98	55 654,98	0,00	0,00	6 967,00	6 967,00	0,00	0,00	0,00	261 781,00

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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2017	-1 098 321,32	1 436 911,00	0,00	0,00	900 585,00	561 995,32	536 326,00	536 326,00	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	
2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	319 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	307 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	260 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 693,00	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 splotą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2017	338 589,68	338 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	332 157,68	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	371 375,68	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	319 996,68	319 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	319 986,68	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	319 986,68	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	319 986,68	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	319 986,68	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	319 986,68	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	307 893,68	307 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	260 025,00	260 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	185 005,00	185 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	173 965,00	173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	44 693,00	44 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	44 693,00	44 693,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	2 739 738,12	0,00	255 299,41	1 155 884,41
2018	3 307 580,44	0,00	565 083,68	565 083,68
2019	2 936 204,76	0,00	692 899,68	692 899,68
2020	2 616 208,08	0,00	694 107,68	694 107,68
2021	2 296 221,40	0,00	702 777,68	702 777,68
2022	1 976 234,72	0,00	681 939,68	681 939,68
2023	1 656 248,04	0,00	669 745,68	669 745,68
2024	1 336 261,36	0,00	758 448,68	758 448,68
2025	1 016 274,68	0,00	758 186,68	758 186,68
2026	708 381,00	0,00	760 099,68	760 099,68
2027	448 356,00	0,00	764 227,00	764 227,00
2028	263 351,00	0,00	675 100,00	675 100,00
2029	89 386,00	0,00	585 100,00	585 100,00
2030	44 693,00	0,00	387 500,00	387 500,00
2031	0,00	0,00	306 474,00	306 474,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								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
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]						
2017	0,00	0,00	0,00	5 241 895,80	1 882 071,93	697 865,40	597 865,40	100 000,00	1 236 494,73	439 110,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	5 092 522,00	1 852 188,00	1 846 683,44	596 779,35	1 249 904,09	1 147 304,09	208 898,91	0,00	0,00	
2019	371 375,68	371 375,68	371 375,68	5 143 447,00	1 870 709,00	37 003,00	37 003,00	0,00	0,00	424 200,00	0,00	0,00	
2020	319 996,68	319 996,68	319 996,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 111,00	0,00	0,00	
2021	319 986,68	319 986,68	319 986,68	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 791,00	0,00	0,00	
2022	319 986,68	319 986,68	319 986,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 953,00	0,00	0,00	
2023	319 986,68	319 986,68	319 986,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 759,00	0,00	0,00	
2024	319 986,68	319 986,68	319 986,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 462,00	0,00	0,00	
2025	319 986,68	319 986,68	319 986,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 200,00	0,00	0,00	
2026	307 893,68	307 893,68	307 893,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 206,00	0,00	0,00	
2027	260 025,00	260 025,00	260 025,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 202,00	0,00	0,00	
2028	185 005,00	185 005,00	185 005,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 095,00	0,00	0,00	
2029	173 965,00	173 965,00	173 965,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 135,00	0,00	0,00	
2030	44 693,00	44 693,00	44 693,00	5 795 200,00	2 113 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 807,00	0,00	0,00	
2031	44 693,00	44 693,00	44 693,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 781,00	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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		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			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		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:
			12.1.1	12.1.1.1					12.2.1	12.2.1.1		
Lp												
Formula												
2017	37 591,00	37 591,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	41 090,00	37 591,00	0,00	0,00		
2018	32 300,00	32 300,00	0,00	70 210,00	70 210,00	0,00	38 000,00	32 300,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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													
2017	21 500,00	21 500,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	82 600,00	70 210,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2017	338 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski U
Władysław Jakubowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/187/17 Rady Gminy Orchowo
z dnia 12 czerwca 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 036 631,83	697 865,40	1 846 683,44	37 003,00	0,00	2 381 552,44
1.a	- wydatki bieżące				1 231 648,35	597 865,40	596 779,35	37 003,00	0,00	1 231 648,35
1.b	- wydatki majątkowe				1 804 983,48	100 000,00	1 249 904,09	0,00	0,00	1 149 904,09
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	120 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.1.1.1	Opracowanie programu Rewitalizacji dla Gminy Orchowo - sporządzenie dokumentu w postaci planu rewitalizacji dla części gminy Orchowo	ORCHOWO	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną -	ORCHOWO	2017	2018	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	82 600,00
1.1.2.1	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną -	ORCHOWO	2017	2018	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	82 600,00
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				2 916 031,83	697 865,40	1 726 083,44	37 003,00	0,00	2 260 952,44
1.3.1	- wydatki bieżące				1 193 648,35	597 865,40	558 779,35	37 003,00	0,00	1 193 648,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego	ORCHOWO	2017	2019	111 009,00	37 003,00	37 003,00	37 003,00	0,00	111 009,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół - Beapieczne dostarczenie dzieci do placówki oświatowej	ORCHOWO	2017	2018	152 787,60	95 936,40	56 851,20	0,00	0,00	152 787,60
1.3.1.3	Wywóz odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości na terenie gm. Orchowo	ORCHOWO	2017	2018	692 172,00	346 086,00	346 086,00	0,00	0,00	692 172,00
1.3.1.4	zakup energii - prawidłowe funkcjonowanie obiektów gminnych	ORCHOWO	2017	2018	237 679,75	118 840,00	118 839,15	0,00	0,00	237 679,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 722 383,48	100 000,00	1 167 304,09	0,00	0,00	1 067 304,09
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myślatkowo, Różanna, Siedluchno i Rekawczynek w gminie Orchowo - podłączenie do oczyszczalni ścieków w Osowcu mieszkańców Myślatkowa, Rekawczyna, Różanny, Siedluchno, Rekawczynka.	ORCHOWO	2015	2018	1 322 383,48	20 000,00	917 304,09	0,00	0,00	737 304,09
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej „Myślatkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo - przebudowa drogi wpływie na poprawę płynności, przejezdności 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	2018	400 000,00	80 000,00	250 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	ORCHOWO	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00