UCHWAŁA NR XLVI/215/17
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 30 listopada 2017r.

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

§ 1. W uchwale Nr XXXI/152/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/165/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 07 lutego 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/173/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 02 marca 2017 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 2017 r 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 2017 r 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 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/187/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 12 czerwca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/191/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XL/194/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 lipca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XLII/200/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 31 sierpnia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/204/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 września 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/209/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 października 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031 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 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

577 995,32 zł

11/ Kolumna 8.1" Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" kwotę 280 684,03 zł zastępuje się kwotą 264 684,03 zł

12/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane' kwotę 5 263 335,80 zł zastępuje się kwotą 5 250 591,56 zł

13/ Kolumna 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego" kwotę 1 950 901,93 zł zastępuje się kwotą 2 003 277,93 zł

14/ Kolumna 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy" kwotę 700 005,40 zł zastępuje się kwota 702 605,40 zł

15/ Kolumna 11.3.2 „ majątkowe" kwotę 102 140 zł zastępuje się kwotą 104 740 zł

Kolumna ROK 2018

14/ Kolumna 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy" kwotę 1 878 014,70 zł zastępuje się kwota 1 898 014,70 zł

15/ Kolumna 11.3.2 „ majątkowe" kwotę 1 281 235,35 zł zastępuje się kwotą 1 301 235,35 zł

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

W załączniku Nr 2 '"Wykaz przedsięwzięć" dodaje się przedsięwzięcie pn" Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowie „ na kwotę ogółem 22 600 zł z finansowaniem

Rok 2017 kwota 2 600 zł

Rok 2018 kwota 20 000 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XLVI/215/17

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 30 listopada 2017r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2017-2031 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 79/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 października 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, Zarządzenia Nr 80/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 08 listopada 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, Uchwałą Nr XLV/210/17 z dnia 13 listopada 2017 r. Rady Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017, Uchwałą Nr XLVI/214/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 listopada 2017r.

tj.:

Wiersz rok 2017

1/ Kolumna 1 Dochody ogółem kwotę 18 523 347,96 zł zastępuje się kwotą 18 711 195,46 zł

2/ Kolumna 1.1 „ Dochody bieżące" kwotę 18 110 261,10 zł zastępuje się kwotą 18 298 108,60 zł

3/ Kolumna 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych" kwotę 22 200 zł zastępuje się kwotą 28 461 zł

4/ Kolumna 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" kwotę 6 589 646,10 zł zastępuje się kwotą 6 768 432,60 zł

5/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 19 621 669,26 zł zastępuje się kwotą 19 825 516,78 zł

6/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące" kwotę 17 829 577,07 zł zastępuje się kwotą 18 033 424,57 zł

7/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu" kwotę -1 098 321,32 zł zastępuje się kwotą – 1 114 321,32 Zł

8/ Kolumna 4 „ Przychody budżetu" kwotę 1 436 911 zł zastępuje się kwotą 1 452 911 zł

9/ Kolumna 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy" kwotę 900 585 zł zastępuje się kwotą 916 585 zł

10/ Kolumna 4.2.1 „na pokrycie deficytu budżetu" kwotę 561 995,32 zł zastępuje się kwotą

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/215/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 listopada 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2017	18 711 195,46	18 298 108,60	1 511 802,00	28 461,00	2 369 143,00	1 054 624,00	6 840 174,00	6 768 432,60	413 086,86	222 902,00	190 184,86
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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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]									
2017	19 825 516,78	18 033 424,57	0,00	0,00	0,00	70 085,00	70 085,00	0,00	0,00	1 792 092,21
2018	18 196 213,32	16 732 410,32	0,00	0,00	0,00	221 178,00	221 178,00	0,00	0,00	1 463 803,00
2019	17 359 532,32	16 935 332,32	72 564,52	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	424 200,00
2020	17 695 503,32	17 321 392,32	71 155,39	0,00	x	208 611,00	208 611,00	0,00	0,00	374 111,00
2021	17 962 613,32	17 579 822,32	69 746,26	0,00	x	195 238,00	195 238,00	0,00	0,00	382 791,00
2022	18 200 313,32	17 838 360,32	68 337,13	0,00	x	117 494,00	117 494,00	0,00	0,00	361 953,00
2023	18 455 013,32	18 105 254,32	66 928,00	0,00	x	157 384,00	157 384,00	0,00	0,00	349 759,00
2024	18 814 613,32	18 376 151,32	65 518,88	0,00	x	135 213,00	135 213,00	0,00	0,00	438 462,00
2025	19 089 313,32	18 651 113,32	64 109,75	0,00	x	113 527,00	113 527,00	0,00	0,00	438 200,00
2026	19 382 406,32	18 930 200,32	62 700,62	0,00	x	92 466,00	92 466,00	0,00	0,00	452 206,00
2027	19 717 675,00	19 213 473,00	61 291,49	0,00	x	71 534,00	71 534,00	0,00	0,00	504 202,00
2028	20 086 895,00	19 596 800,00	59 882,36	0,00	x	51 236,00	51 236,00	0,00	0,00	490 095,00
2029	20 398 935,00	19 987 800,00	58 473,24	0,00	x	36 189,00	36 189,00	0,00	0,00	411 135,00
2030	20 729 507,00	20 386 700,00	57 064,11	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	342 807,00
2031	21 055 307,00	20 793 526,00	55 654,98	0,00	x	6 967,00	6 967,00	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:							
			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 zaciągnięciem długu	w tym: 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]								
2017	-1 114 321,32	1 452 911,00	0,00	0,00	916 585,00	577 995,32	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 3 ustawy	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	
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	264 684,03	1 181 269,03
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 dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	2,61%	4,44%	5,03%	TAK	TAK
2018	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,68%	3,48%	4,07%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,49%	3,36%	3,95%	NIE	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,85%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,84%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2022	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,68%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,57%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2024	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,96%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2025	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,91%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,86%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2027	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,83%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2028	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,33%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2029	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	2,84%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2030	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	1,87%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2031	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	1,45%	2,68%	2,68%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2017	0,00	0,00	5 250 591,56	2 003 277,93	702 605,40	597 865,40	104 740,00	1 353 754,26	438 337,95	0,00
2018	0,00	0,00	5 092 522,00	1 852 188,00	1 898 014,70	596 779,35	1 301 235,35	1 147 304,09	208 898,91	0,00
2019	371 375,68	371 375,68	5 143 447,00	1 870 709,00	115 474,55	37 003,00	78 471,55	0,00	424 200,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
2017	48 391,00	43 667,35	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	51 890,00	43 667,35	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
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
2031	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	8 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	82 600,00	70 210,00	0,00	18 090,00	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
2031	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:							
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 W
Władysław Jakubowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/215/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 listopada 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)				2 798 095,25	702 605,40	1 898 014,70	115 474,55	0,00	2 691 355,25
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				1 566 446,90	104 740,00	1 301 235,35	78 471,55	0,00	1 459 706,90
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 - sporzadzenie 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				2 677 495,25	702 605,40	1 777 414,70	115 474,55	0,00	2 570 755,25
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	Dowożenie uczniów do szkół - Beapieczne dostarczenie dzieci do placowki 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 odpadow komunalnych - Utrzymanie czystosci 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**				**1 483 846,90**	**104 740,00**	**1 218 635,35**	**78 471,55**	**0,00**	**1 377 106,90**
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myślatkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo - podłaczenie do oczyszczalni ścieków w Osowcu mieszkańców Myślatkowa, Rekawczyna, Różanny, Sidluchno, Rekawczynka.	ORCHOWO	2016	2019	1 061 246,90	22 140,00	948 635,35	78 471,55	0,00	1 027 106,90
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ,Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo - przebudowa drogi wpłynie na poprawę płynności, przejezdności i bezpieczeństwo w ruchu komunikacyjnym. Ze względu na lepszą jakość nawierzchni zmniejszy się czas przejazdu oraz przestojów, a tym samym redukcji ulegnie liczba zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery	ORCHOWO	2015	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
1.3.2.4	Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowie -	ORCHOWO	2017	2018	22 600,00	2 600,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski