

## **UCHWAŁA NR XLVII/225/17**

### **RADY GMINY ORCHOWO**

z dnia 28 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r Nr 142 . poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 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, zmienionej Uchwałą Nr XLV/215/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 listopada 2017 r 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 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**  
  
**Władysław Jakubowski**

**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY NR XLVII/225/17**  
**RADY GMINY ORCHOWO**  
z dnia 28 grudnia 2017r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2017-2031 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 87/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 05 grudnia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r , Zarządzeniem Nr 89/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r oraz Uchwałą Nr XLVII/224/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2017r.

tj.:

Wiersz rok 2017

- 1/ Kolumna 1 Dochody ogółem kwotę 18 711 195,46 zł zastępuje się kwotą 18 817 703,46 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 18 298 108,60 zł zastępuje się kwotą 18 404 616,60 zł
- 3/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 19 825 516,78 zł zastępuje się kwotą 19 452 374,78 zł
- 4/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 18 033 424,57 zł zastępuje się kwotą 18 139 832,57 zł
- 5/ Kolumna 2.2 „ wydatki majątkowe” kwotę 1 792 092,21 zł zastępuje się kwotą 1 312 442,21 zł
- 6/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę -1 114 321,32 zł zastępuje się kwotą – 634 671,32 Zł
- 7/ Kolumna 4 „ Przychody budżetu” kwotę 1 452 911 zł zastępuje się kwotą 973 261 zł
- 8/ Kolumna 4.2.1 „na pokrycie deficytu budżetu” kwotę 577 995,32 zł zastępuje się kwotą 634 671,32 zł
- 9/ Kolumna 4.3 „ Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” kwotę 536 326 zł zastępuje się kwotą 56 676 zł
- 10/ Kolumna 4.3.1 „na pokrycie deficytu budżetu” kwotę 536 326 zł zastępuje się kwotą „ 0”

11/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 2 739 738,12 zł zastępuje się kwotą 2 260 088,12 zł

12/ Kolumna 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 1 353 754,26 zastępuje się kwotą 1 283 754,26 zł

13/ Kolumna 11.5 „ Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 438 337,95 zł zastępuje się kwotą 28 687,95 zł

#### Kolumna ROK 2018

1/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 3 307 580,44 zł zastępuje się kwotą 2 827 930,44 zł

2/ Kolumna 11.3.1 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego bieżące kwotę 596 779,35 zastępuje się kwotą 596 779,95

#### Kolumna rok 2019

1/ Kolumna 2.1.1 „, z tytułu poręczeń i gwarancji” kwotę 72 564,52 zł zastępuje się kwotą „ 0” zł

2/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 2 936 204,76 zł zastępuje się kwotą 2 456 554,76 zł

#### Kolumna rok 2020

1/ Kolumna 2.1.1 „, z tytułu poręczeń i gwarancji” kwotę 71 155,39 zł zastępuje się kwotą „ 0

2/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 17 695 503,32 zł zastępuje się kwotą 17 735 483,32 zł

3/ Kolumna 2.1.1 „, z tytułu poręczeń i gwarancji” kwotę 71 155,39 zł zastępuje się kwota „ 0” zł

4/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 374 111 zł zastępuje się kwotą 414 091 zł

5/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł

6/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwota 280 016,68 zł

7/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł

8/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 2 616 208,08 zł zastępuje się kwotą 2 176 538,08 zł

9/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 319 986,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł

10/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę

319 986,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł

11/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 374 111 zł zastępuje się kwotą 414 091 zł

#### Kolumna rok 2021

1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 17 962 613,32 zł zastępuje się kwotą 18 002 583,32 zł

2/ Kolumna 2.1.1 „ z tytułu poręczeń i gwarancji” kwotę 69 746,26 zł zastępuje się kwota „ 0” zł

3/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 382 791 zł zastępuje się kwotą 422 761 zł

4/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł

5/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwota 280 016,68 zł

6/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł

7/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 2 296 221,40 zł zastępuje się kwotą 2 1 896 521,40 zł

8/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 319 986,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł

9/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 319 986,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł

10/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 382 791 zł zastępuje się kwotą 422 761 zł

#### Kolumna rok 2022

1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 18 200 313,32 zł zastępuje się kwotą 18 240 283,32 zł

2/ Kolumna 2.1.1 „ z tytułu poręczeń i gwarancji” kwotę 68 337,13 zł zastępuje się kwota „ 0” zł

3/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 361 953 zł zastępuje się kwotą 401 923 zł

4/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł

5/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwota 280 016,68 zł

6/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów

- wartościowych” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł
- 7/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 1 976 234,72 zł zastępuje się kwotą 1 616 504,72 zł
- 8/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 319 986,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł
- 9/ Kolumna 10.1 „Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 319 986,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł
- 10/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 361 953 zł zastępuje się kwotą 401 923 zł

#### Kolumna rok 2023

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 18 455 013,32 zł zastępuje się kwotą 18 494 983,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1.1 „ z tytułu poręczeń i gwarancji” kwotę 66 928 zł zastępuje się kwota „ 0” zł
- 3/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 349 759 zł zastępuje się kwotą 389 729 zł
- 4/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł
- 5/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwota 280 016,68 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „ Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł
- 7/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 1 656 248,04 zł zastępuje się kwotą 1 336 488,04 zł
- 8/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 319 986,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł
- 9/ Kolumna 10.1 „Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 319 986,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł
- 10/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 349 759 zł zastępuje się kwotą 389 729 zł

#### Kolumna rok 2024

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 18 814 613,32 zł zastępuje się kwotą 18 854 583,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1.1 „ z tytułu poręczeń i gwarancji” kwotę 65 518,88 zł zastępuje się kwota „ 0” zł

- 3/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 438 462 zł zastępuje się kwotą 478 432 zł
- 4/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł
- 5/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwota 280 016,68 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł
- 7/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 1 336 261,36 zł zastępuje się kwotą 1 056 471,36 zł
- 8/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 319 986,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł
- 9/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 319 986,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł
- 10/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 438 462 zł zastępuje się kwotą 478 432 zł

#### Kolumna rok 2025

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 19 089 313,32 zł zastępuje się kwotą 19 129 283,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1.1 „ z tytułu poręczeń i gwarancji” kwotę 64 109 ,75 zł zastępuje się kwota „ 0” zł
- 3/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 438 200 zł zastępuje się kwotą 478 170 zł
- 4/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł
- 5/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwota 280 016,68 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 319 996,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł
- 7/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 1 016 274,68 zł zastępuje się kwotą 776 454,68 zł
- 8/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 319 986,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł
- 9/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 319 986,68 zł zastępuje się kwotą 280 016,68 zł
- 10/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 438 200 zł zastępuje się kwotą 478 170 zł

#### Kolumna rok 2026

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 19 382 406,32 zł zastępuje się kwotą 19 422 376,32 zł
- 2/ Kolumna 2.1.1 „ z tytułu poręczeń i gwarancji” kwotę 62 700,62 zł zastępuje się kwota „ 0” zł
- 3/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 452 206 zł zastępuje się kwotą 492 176 zł
- 4/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 307 893,68 zł zastępuje się kwotą 267 923,68 zł
- 5/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 307 893,68 zł zastępuje się kwota 267 923,68 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 307 893,68 zł zastępuje się kwotą 267 923,68 zł
- 7/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 708 381 zł zastępuje się kwotą 508 531 zł
- 8/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 307 893,68 zł zastępuje się kwotą 267 923,68 zł
- 9/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 307 893,68 zł zastępuje się kwotą 267 923,68 zł
- 10/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 452 206 zł zastępuje się kwotą 492 176 zł

#### Kolumna rok 2027

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 19 717 675 zł zastępuje się kwotą 19 757 645 zł
- 2/ Kolumna 2.1.1 „ z tytułu poręczeń i gwarancji” kwotę 61 291,49 zł zastępuje się kwota „ 0” zł
- 3/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 504 202 zł zastępuje się kwotą 544 172 zł
- 4/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 260 025 zł zastępuje się kwotą 220 055 zł
- 5/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 260 025 zł zastępuje się kwota 220 055 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 260 025 zł zastępuje się kwotą 220 055 zł
- 7/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 448 356 zł zastępuje się kwotą 288 476 zł
- 8/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 260 025 zł



zastępuje się kwotą 220 055 zł

9/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 260 025 zł zastępuje się kwotą 220 055 zł

10/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 504 202 zł zastępuje się kwotą 544 172 zł

#### Kolumna rok 2028

1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 20 086 895 zł zastępuje się kwotą 20 126 865 zł

2/ Kolumna 2.1.1 „ z tytułu poręczeń i gwarancji” kwotę 59 882,36 zł zastępuje się kwota „ 0” zł

3/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 490 095 zł zastępuje się kwotą 530 065 zł

4/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 185 005 zł zastępuje się kwotą 145 035 zł

5/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 185 005 zł zastępuje się kwota 145 035 zł

6/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 185 005 zł zastępuje się kwotą 145 035 zł

7/ Kolumna 6 „ Kwota długu” kwotę 263 351 zł zastępuje się kwotą 143 441 zł

8/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 185 005 zł zastępuje się kwotą 145 035 zł

9/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 185 005 zł zastępuje się kwotą 145 035 zł

10/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 490 095 zł zastępuje się kwotą 530 065 zł

#### Kolumna rok 2029

1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 20 398 935 zł zastępuje się kwotą 20 438 905 zł

2/ Kolumna 2.1.1 „ z tytułu poręczeń i gwarancji” kwotę 58 473,24 zł zastępuje się kwota „ 0” zł

3/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 411 135 zł zastępuje się kwotą 451 105 zł

4/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 173 965 zł zastępuje się kwotą 133 995 zł

- 5/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 173 965 zł zastępuje się kwota 133 995 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 173 965 zł zastępuje się kwotą 133 995 zł
- 7/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 89 386 zł zastępuje się kwotą 9 446 zł
- 8/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 173 965 zł zastępuje się kwotą 133 995 zł
- 9/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 173 965 zł zastępuje się kwotą 133 995 zł
- 10/ Kolumna 11.4 „Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 411 135 zł zastępuje się kwotą 451 105 zł

Kolumna rok 2030

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 20 729 507 zł zastępuje się kwotą 20 769 477 zł
- 2/ Kolumna 2.1.1 „ z tytułu poręczeń i gwarancji” kwotę 57 064,11 zł zastępuje się kwota „ 0” zł
- 3/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 342 807 zł zastępuje się kwotą 382 777 zł
- 4/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 44 693 zł zastępuje się kwotą 4 723 zł
- 5/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 44 693 zł zastępuje się kwota 4 723 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 44 693 zł zastępuje się kwotą 4 723 zł
- 7/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 44 693 zł zastępuje się kwotą 4 723 zł
- 8/ Kolumna 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 44 693 zł zastępuje się kwotą 4 723 zł
- 9/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 44 723 zł zastępuje się kwotą 4 723 zł
- 10/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 342 807 zł zastępuje się kwotą 382 777 zł

Kolumna rok 2031

- 1/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 21 055 307 zł zastępuje się kwotą 21 095 277 zł
- 2/ Kolumna 2.1.1 „ z tytułu poręczeń i gwarancji” kwotę 55 654,98 zł zastępuje się kwota „ 0” zł
- 3/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 261 781 zł zastępuje się kwotą 301 751zł
- 4/ Kolumna 3 „ Wynik Budżetu” kwotę 44 693 zł zastępuje się kwotą 4 723 zł
- 5/ Kolumna 5 „ Rozchody budżetu” kwotę 44 693 zł zastępuje się kwota 4 723 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 44 693 zł zastępuje się kwotą 4 723 zł
- 7/ Kolumna 10 „ Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” kwotę 44 693 zł zastępuje się kwotą 4 723 zł
- 8/ Kolumna 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 44 693 zł zastępuje się kwotą 4 723 zł
- 10/ Kolumna 11.4 „ Nowe wydatki inwestycyjne „ kwotę 261 781 zł zastępuje się kwotą 301 751 zł

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

W załączniku Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć” dokonuje się zmiany dla zadania „ Zakup energii” - limit na rok 2018 wpisano kwotę 118 839,15 zł winno być kwota 118 839,75 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Orchowo  
*Jakubowski W*  
Władysław Jakubowski

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/225/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1																			
Formula	[1..1]+[1..2]																			
2017	18 817 703,46	18 404 616,60	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	7 892 960,00	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 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				na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:									
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
2017	19 452 374,78	18 139 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 085,00	70 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 442,21	
2018	18 196 213,32	16 732 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 178,00	221 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 803,00	
2019	17 359 532,32	16 935 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00	
2020	17 735 483,32	17 321 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 611,00	208 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 091,00	
2021	18 002 583,32	17 579 822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 238,00	195 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 761,00	
2022	18 240 283,32	17 838 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 494,00	117 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 923,00	
2023	18 494 983,32	18 105 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 384,00	157 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 729,00	
2024	18 854 583,32	18 376 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 213,00	135 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 432,00	
2025	19 129 283,32	18 651 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 527,00	113 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 170,00	
2026	19 422 376,32	18 930 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 466,00	92 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 176,00	
2027	19 757 645,00	19 213 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 534,00	71 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 172,00	
2028	20 126 865,00	19 596 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 236,00	51 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 065,00	
2029	20 438 905,00	19 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 189,00	36 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 105,00	
2030	20 769 477,00	20 386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 777,00	
2031	21 095 277,00	20 793 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,00	6 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 751,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	-634 671,32	973 261,00	0,00	0,00	916 585,00	634 671,32	56 676,00	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
2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	280 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	280 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	267 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	145 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 723,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					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 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	280 016,68	280 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	280 016,68	280 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	280 016,68	280 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	280 016,68	280 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	280 016,68	280 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	280 016,68	280 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	267 923,68	267 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	220 055,00	220 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	145 035,00	145 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	133 995,00	133 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 723,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 723,00	4 723,00	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 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] - [2.1.2b]
2017	2 260 088,12	0,00	264 684,03	1 181 269,03
2018	2 827 930,44	0,00	565 083,68	565 083,68
2019	2 456 564,76	0,00	692 899,68	692 899,68
2020	2 176 538,08	0,00	694 107,68	694 107,68
2021	1 896 521,40	0,00	702 777,68	702 777,68
2022	1 616 504,72	0,00	681 939,68	681 939,68
2023	1 336 488,04	0,00	669 745,68	669 745,68
2024	1 056 471,36	0,00	758 448,68	758 448,68
2025	776 454,68	0,00	758 186,68	758 186,68
2026	508 531,00	0,00	760 099,68	760 099,68
2027	288 476,00	0,00	764 227,00	764 227,00
2028	143 441,00	0,00	675 100,00	675 100,00
2029	9 446,00	0,00	585 100,00	585 100,00
2030	4 723,00	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 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				bieżące
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	1 283 754,26	28 687,95					0,00
2018	0,00	0,00	5 092 522,00	1 852 188,00	1 898 014,70	596 779,95	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	1 15 474,55	37 003,00	78 471,55	0,00	424 200,00					0,00
2020	280 016,68	280 016,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 091,00					0,00
2021	280 016,68	280 016,68	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 761,00					0,00
2022	280 016,68	280 016,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 923,00					0,00
2023	280 016,68	280 016,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 729,00					0,00
2024	280 016,68	260 016,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 432,00					0,00
2025	280 016,68	260 016,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 170,00					0,00
2026	267 923,68	267 923,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 176,00					0,00
2027	220 055,00	220 055,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 172,00					0,00
2028	145 035,00	145 035,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 065,00					0,00
2029	133 995,00	133 995,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 105,00					0,00
2030	4 723,00	4 723,00	5 795 200,00	2 113 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 777,00					0,00
2031	4 723,00	4 723,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 751,00					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:			w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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:		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:		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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	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		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	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			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	
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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/225/17 Rady Gminy Orchowo  
z dnia 28 grudnia 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	1 898 015,30	115 474,55	0,00	2 691 355,25
1.a	- wydatki bieżące				1 231 648,35	597 865,40	596 779,95	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 - 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				2 677 495,25	702 605,40	1 777 415,30	115 474,55	0,00	2 570 755,25
1.3.1	- wydatki bieżące				1 193 648,35	597 865,40	558 779,95	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	Dowóz 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	118 839,75	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, Mysłakowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo - podłączenie do oczyszczalni ścieków w Osowcu mieszkańców Mysłakowa, Rękawczyzna, Różanny, Siedluchno, Rękawczyńska.	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 „Mysłakowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo - przebudowa drogi wpłynie na poprawę płynności, przejezdności i bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym. Ze względu na lepszą jakość nawierzchni zmniejszy się czas przejazdu oraz przestoju, 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 Orchowiu -	ORCHOWO	2017	2018	22 600,00	2 600,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00