

UCHWAŁA NR VI/39/19
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2019 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 2017 r., poz. 2077) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/19 Rady Gminy z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą Nr V/34/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2032; 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 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Orchowo

Anna Kosiak
Anna Kosiak

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR VI/39/19
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2019 – 2032

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-32 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 13/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VI/38/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

tj.:

Wiersz rok 2019

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 20 295 468 zł zastępuje się kwotą 20 296 518 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 18 512 781 zł zastępuje się kwotą 18 513 831 zł
- 3/ Kolumna 1.1.3 „podatki i opłaty” kwotę 2 463 467 zł zastępuje się kwotą 2 462 734 zł
- 4/ Kolumna 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 5 714 552 zł zastępuje się kwotą 5 715 602 zł
- 5/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 20 851 691,32 zł zastępuje się kwotą 20 852 741,32 zł
- 6/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 17 544 438,65 zł zastępuje się kwotą 17 545 488,65 zł
- 7/ Kolumna 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,, kwotę kwotę 375 320 zł zastępuje się kwotą 3 128 473 zł
- 8/ Kolumna 11.3.1 „Bieżące” kwotę 375 320 zł zastępuje się kwotą 412 323 zł
- 9/ Kolumna 11.3.2 „majątkowe” dodaje się kwotę 2 716 150 zł

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

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:

W poz. 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:

- wydatki majątkowe wprowadza się poz. 1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myśłatkowo-Rękawczynek-Siedluchno- Różanna - łączne nakłady finansowe 2 718 750 zł, limit 2019 rok kwota 2 716 150 zł

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

- wydatki bieżące - wprowadza się poz. 1.3.1.3 „Ubezpieczenie mienia gminnego” – łączne nakłady finansowe 111 009 zł – limit 2019 37 003 zł

Zmiana w załączniku Nr 2 wynika z wprowadzonych wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosińska
Anna Kosińska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 lutego 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2019	20 296 518,00	18 513 831,00	2 087 170,00	20 000,00	2 462 734,00	1 171 390,00	7 430 507,00	5 715 602,00	1 782 687,00	250 732,00	1 531 022,00			
2020	18 891 768,00	18 723 729,00	2 170 656,00	14 000,00	2 512 736,00	1 265 101,00	7 579 200,00	5 909 000,00	168 039,00	168 039,00	0,00			
2021	19 439 544,00	19 289 209,00	2 257 482,00	16 618,00	2 562 991,00	1 366 309,00	7 730 784,00	6 104 811,00	150 335,00	150 335,00	0,00			
2022	20 012 344,00	20 012 344,00	2 347 800,00	16 618,00	2 614 250,00	1 475 600,00	7 885 400,00	6 287 900,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 600 000,00	20 600 000,00	2 441 700,00	16 618,00	2 666 535,00	1 593 662,00	8 043 100,00	6 476 500,00	0,00	0,00	0,00			
2024	20 946 000,00	20 946 000,00	2 539 300,00	16 784,00	2 719 865,00	1 721 100,00	8 203 900,00	6 670 795,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 200 775,00	21 200 775,00	2 640 900,00	16 952,00	2 774 262,00	1 858 800,00	8 367 900,00	6 870 900,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 600 300,00	21 600 300,00	2 746 600,00	17 121,00	2 829 747,00	1 895 900,00	8 535 200,00	6 939 600,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 816 000,00	21 816 000,00	2 856 464,00	17 292,00	2 858 044,00	1 933 895,00	8 620 552,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	22 034 000,00	22 034 000,00	2 970 722,00	17 465,00	2 886 625,00	1 972 573,00	8 706 700,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	22 475 000,00	22 475 000,00	3 089 500,00	17 640,00	2 915 491,00	2 012 024,00	8 793 700,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	22 699 000,00	22 699 000,00	3 213 100,00	17 816,00	2 944 646,00	2 052 000,00	8 882 600,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	22 926 000,00	22 926 000,00	3 341 600,00	17 995,00	2 974 092,00	2 093 000,00	8 971 426,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	23 155 000,00	23 155 000,00	3 475 000,00	18 174,00	3 003 833,00	2 134 900,00	9 062 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							2.1		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1							
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2019	20 852 741,32	17 545 488,65	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 307 252,67		
2020	18 635 575,32	17 924 458,32	0,00	0,00	x	110 473,00	110 473,00	0,00	0,00	711 117,00		
2021	19 104 976,32	18 282 900,32	0,00	0,00	x	100 039,00	100 039,00	0,00	0,00	822 076,00		
2022	19 678 975,32	18 650 700,32	0,00	0,00	x	88 053,00	88 053,00	0,00	0,00	1 028 275,00		
2023	20 266 631,32	19 024 000,32	0,00	0,00	x	76 238,00	76 238,00	0,00	0,00	1 242 631,00		
2024	20 612 631,32	19 500 480,32	0,00	0,00	x	64 764,00	64 764,00	0,00	0,00	1 112 151,00		
2025	20 867 406,32	19 900 500,32	0,00	0,00	x	52 540,00	52 540,00	0,00	0,00	966 906,00		
2026	21 279 024,32	20 300 600,32	0,00	0,00	x	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	978 424,00		
2027	21 542 593,00	20 605 000,00	0,00	0,00	x	30 637,00	30 637,00	0,00	0,00	937 593,00		
2028	21 835 613,00	20 914 100,00	0,00	0,00	x	22 830,00	22 830,00	0,00	0,00	921 513,00		
2029	22 287 653,00	21 228 000,00	0,00	0,00	x	16 921,00	16 921,00	0,00	0,00	1 059 653,00		
2030	22 550 925,00	21 546 000,00	0,00	0,00	x	11 748,00	11 748,00	0,00	0,00	1 004 925,00		
2031	22 777 925,00	21 869 000,00	0,00	0,00	x	7 286,00	7 286,00	0,00	0,00	908 925,00		
2032	23 011 648,00	22 197 000,00	0,00	0,00	x	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	814 648,00		

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
										4.1	4.1.1	
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]										
2019	-556 223,32	927 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 599,00	556 223,32	0,00	0,00	0,00	
2020	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	334 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	333 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	333 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	333 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	333 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	321 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	273 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	198 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	187 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	143 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 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]					
2019	371 375,68	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	256 192,68	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	334 567,68	334 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	333 368,68	333 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	333 368,68	333 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	333 368,68	333 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	333 368,68	333 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	321 275,68	321 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	273 407,00	273 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	198 387,00	198 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	187 347,00	187 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	148 075,00	148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	148 075,00	148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	143 352,00	143 352,00	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 zrównowazenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	3 344 153,76	0,00	968 342,35	968 342,35
2020	3 087 961,08	0,00	799 270,68	799 270,68
2021	2 753 393,40	0,00	1 006 308,68	1 006 308,68
2022	2 420 024,72	0,00	1 361 643,68	1 361 643,68
2023	2 086 656,04	0,00	1 575 999,68	1 575 999,68
2024	1 753 287,36	0,00	1 445 519,68	1 445 519,68
2025	1 419 918,68	0,00	1 300 274,68	1 300 274,68
2026	1 098 643,00	0,00	1 299 699,68	1 299 699,68
2027	825 236,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00
2028	626 849,00	0,00	1 119 900,00	1 119 900,00
2029	439 502,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
2030	291 427,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00
2031	143 352,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00
2032	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	5 127 056,00	2 193 035,00	3 128 473,00	412 323,00	2 716 150,00	2 754 632,67	523 620,00		0,00	
2020	256 192,68	256 192,68	5 265 176,00	2 112 700,00	358 633,84	358 633,84	0,00	0,00	711 117,00		0,00	
2021	334 567,68	334 567,68	5 317 828,00	2 133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 076,00		0,00	
2022	333 368,68	333 368,68	5 371 000,00	2 155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 275,00		0,00	
2023	333 368,68	333 368,68	5 424 710,00	2 176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 631,00		0,00	
2024	333 368,68	333 368,68	5 478 957,00	2 198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 151,00		0,00	
2025	333 368,68	333 368,68	5 533 700,00	2 220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 906,00		0,00	
2026	321 275,68	321 275,68	5 589 100,00	2 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 424,00		0,00	
2027	273 407,00	273 407,00	5 644 900,00	2 265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 593,00		0,00	
2028	198 387,00	198 387,00	5 701 400,00	2 287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 513,00		0,00	
2029	187 347,00	187 347,00	5 758 438,00	2 310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 653,00		0,00	
2030	148 075,00	148 075,00	5 816 000,00	2 333 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 925,00		0,00	
2031	148 075,00	148 075,00	5 874 000,00	2 357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 925,00		0,00	
2032	143 352,00	143 352,00	5 932 900,00	2 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 648,00		0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 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									
	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:		
	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		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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										
2019	32 300,00	32 300,00	0,00	1 531 022,00	1 531 022,00	0,00	38 000,00	32 300,00	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
2032	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	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												w tym:				
	Wydatki majątkowe 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:				
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																	
2019	2 750 750,00	1 531 022,00	0,00	1 225 428,00	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								
2032	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									
	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 tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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										
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
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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:		
				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
Formula						
2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	244 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	196 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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 określającej 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

PRZEWODNICZĄCA
Redy Gminy Orlinowo
Dane Kosiało
Aneks

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/39/19 Rady Gminy Orchowo z dnia
28 lutego 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 563 712,84	3 128 473,00	358 633,84	0,00	0,00	358 633,84
1.a	- wydatki bieżące				844 962,84	412 323,00	358 633,84	0,00	0,00	358 633,84
1.b	- wydatki majątkowe				2 718 750,00	2 716 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 718 750,00	2 716 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 718 750,00	2 716 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysiątkowo-Rękawczynek-Siedluchno- Różanna -	Urząd Gminy	2018	2019	2 718 750,00	2 716 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				844 962,84	412 323,00	358 633,84	0,00	0,00	358 633,84
1.3.1	- wydatki bieżące				844 962,84	412 323,00	358 633,84	0,00	0,00	358 633,84
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo - uporządkowanie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	724 353,84	370 520,00	353 833,84	0,00	0,00	353 833,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych - ochrona danych osobowych w Urzędzie Gminy Orchowo	Urząd Gminy	2019	2020	9 600,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminnego -	Urząd Gminy	2018	2019	111 009,00	37 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kozłak