

UCHWAŁA Nr XXXI/133/20

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 3 lipca 2020r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo
na lata 2020-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) w zw. z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (T. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 92); Rada Gminy Orchowo **uchwała co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/93/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2020-2032 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXIII/93/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2020-2032 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXI/133/20
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 3 lipca 2020r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo
na lata 2020-2032**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2020-32 wynikają ze zmian wprowadzonych ; zarządzeniem Nr 24/20. Wójta Gminy Orchowo z dnia 14 kwietnia 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zarządzeniem Nr 26/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 24 kwietnia 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zarządzeniem Nr 28/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 05 maja 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zarządzeniem Nr 31/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27 maja 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zarządzeniem Nr 32/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 maja 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zarządzeniem Nr 33/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 08 czerwca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zarządzeniem Nr 34/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 09 czerwca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zarządzeniem Nr 36/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17 czerwca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zarządzeniem Nr 39/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 czerwca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zarządzeniem Nr 41/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26 czerwca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020 tj.:

Wiersz rok 2020

1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 20 281 621,50 zł zastępuje się kwotą

21 385 878,40 zł

2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące „ kwotę 20 125 962,50 zł zastępuje się kwotą

21 036 687,40 zł

3/ Kolumna 1.1.1” dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

- fizycznych” kwotę 2 159 520,00 zł zastępuje się kwotą 2 158 781,00 zł
- 4/ kolumna 1.1.3 „ z subwencji ogólnej” kwotę 7 620 971,00 zł zastępuje się kwotą 7 747 712,00 zł
- 5/ Kolumna 1.1.4 „ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 6 744 955,00 zł zastępuje się kwotą 7 554 583,40 zł
- 6/ Kolumna 1.1.5 ‘ pozostałe dochody bieżące” kwotę 3 550 516,50 zł zastępuje się kwotą 3 525 611,00 zł
- 7/ Kolumna 1.2 „ Dochody majątkowe” kwotę 155 659,00 zł zastępuje się kwotą 349 191,00 zł
- 8/ Kolumna 1.2.2 „ z tytułu dotacji oraz środków n przeznaczonych na inwestycje” kwotę 29 410,00 zł zastępuje się kwotą 222 942,00 zł
- 9/ Kolumna 2 „ Wydatki ogółem” kwotę 20 507 028,82 zł zastępuje się kwotą 21 698 536,72 zł
- 10/Kolumna 2.1 „ Wydatki bieżące” kwotę 19 626 730,66 zł zastępuje się kwotą 20 823 956,46 zł
- 11/ Kolumna 2.1.1 „ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ”kwotę 5 846 654,00 zł zastępuje się kwotą 5 896 493,04 zł
- 12/ Kolumna 2.2 „ wydatki majątkowe” kwotę 880 298,16 zł zastępuje się kwota 874 580,26 zł
- 13/ Kolumna 2.2.1 „ inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 uat.4 pkt.1 ustawy” kwotę 880 298,16 zł zastępuje się kwota 874 580,26 zł
- 14/Kolumna 3 „ Wynik budżetu” kwotę - 225 407,32 zł zastępuje się kwotą -312 658,32 zł
- 15/ Kolumna 4 „ Przychody budżetu’ kwotę 481 600,00 zł zastępuje się kwotą 568 851,00 zł
- 16/Kolumna 4.3 „ Wolne środki o których mowa w art. 217 uat.2 pkt.6 ustawy” kwotę 9 600,00 zł zastępuje się kwota 96 851,00 zł
- 17/ Kolumna 4.3.1 „na pokrycie deficytu budżetu” kwotę 9 600,00 zł zastępuje się kwotą 96 851,00 zł
- 18/ Kolumna 7.1 „ Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 499 231,84 zł zastępuje się kwotą 212 730,94 zł
- 19/ Kolumna 7.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi’ kwotę 508 831,84 zł zastępuje się kwotą 309 581,94 zł

- 20/ Kolumna 9.1 „, dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy” kwotę 32 300,00 zł zastępuje się kwotą 147 299,89 zł
- 21/ Kolumna 9,2 „,dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy ‘ kwotę 29 410,00 zł zastępuje się kwotą 222 942,00 zł
- 22/ Kolumna 9.3 „,Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy „, dodaje się kwotę 114 999,89 zł
- 23/ Kolumna 10.1 „, Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy Kwotę 477 833,84 zł zastępuje się kwotą 582 994,11 zł
- 24/ Kolumna 10.1.1 „, bieżące” kwotę 477 833,84 zł zastępuje się kwotą 582 994,11 zł

Wiersz rok 2021

- 1/ Kolumna 10.1 „, Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy Kwotę 56 764,00 zł zastępuje się kwotą 556 764,00 zł
- 2/ Kolumna 10.1.1 „, bieżące” kwotę 56 764,00zł zastępuje się kwotą 556 764,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak
Anna Kosiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/133/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 3 lipca 2020r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku					
2020	21 385 878,40	2 158 781,00	50 000,00	7 747 712,00	7 554 583,40	3 525 611,00	1 214 805,00	1 214 805,00	349 191,00	125 219,00	222 942,00		
2021	20 694 430,00	2 224 305,00	50 000,00	8 037 366,00	6 601 047,00	3 635 093,00	1 263 812,00	1 263 812,00	146 619,00	146 619,00	0,00		
2022	21 263 645,00	2 357 763,00	59 350,00	8 384 583,00	6 648 540,00	3 707 646,00	1 317 569,00	1 317 569,00	105 763,00	105 763,00	0,00		
2023	21 661 716,00	2 499 229,00	59 350,00	8 668 250,00	6 647 317,00	3 784 883,00	1 374 108,00	1 374 108,00	2 687,00	2 687,00	0,00		
2024	22 172 100,00	2 649 182,00	59 350,00	8 961 719,00	6 647 317,00	3 851 845,00	1 433 590,00	1 433 590,00	2 687,00	2 687,00	0,00		
2025	22 490 200,00	2 675 674,00	59 944,00	9 156 776,00	6 703 900,00	3 891 219,00	1 447 927,00	1 447 927,00	2 687,00	2 687,00	0,00		
2026	22 900 500,00	2 702 431,00	60 542,00	9 358 000,00	6 770 935,00	4 007 774,00	1 461 405,00	1 461 405,00	818,00	818,00	0,00		
2027	23 300 400,00	2 864 577,00	61 148,00	9 565 000,00	6 838 643,00	3 971 032,00	1 477 029,00	1 477 029,00	0,00	0,00	0,00		
2028	23 700 400,00	2 893 223,00	61 759,00	9 779 000,00	6 907 031,00	4 059 387,00	1 491 799,00	1 491 799,00	0,00	0,00	0,00		
2029	24 000 000,00	2 922 155,00	62 317,00	10 000 000,00	6 976 101,00	4 039 427,00	1 506 718,00	1 506 718,00	0,00	0,00	0,00		
2030	24 400 300,00	2 951 376,00	63 000,00	10 200 000,00	7 045 863,00	4 140 060,00	1 521 784,00	1 521 784,00	0,00	0,00	0,00		
2031	24 650 000,00	2 980 890,00	63 631,00	10 339 058,00	7 116 321,00	4 150 100,00	1 552 373,00	1 552 373,00	0,00	0,00	0,00		
2032	24 830 989,00	3 010 699,00	64 267,00	10 408 439,00	7 187 484,00	4 160 100,00	1 558 400,00	1 558 400,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
							2.1	2.1.1						2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1
Lp	2																
2020	21 698 536,72	20 823 956,46	5 896 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 580,26	874 580,26	0,00	0,00	0,00
2021	20 315 190,32	19 955 340,32	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 884 428,32	20 354 450,32	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 282 499,32	20 761 540,32	6 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 792 883,32	21 177 772,32	6 556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 110 983,32	21 600 300,32	6 687 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 533 376,32	22 032 300,32	6 821 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 981 145,00	22 472 960,00	6 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 456 165,00	22 922 400,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 825 805,00	23 380 900,00	7 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 265 377,00	23 850 000,00	7 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 515 077,00	24 127 000,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 700 789,00	24 300 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	4.1.1			
LP	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-312 658,32	0,00	568 851,00	472 000,00	215 807,32	0,00	0,00	0,00	96 851,00	96 851,00	
2021	379 239,68	379 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	367 123,68	367 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	319 255,00	319 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	244 235,00	244 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	174 195,00	174 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	256 192,68	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	379 239,68	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	379 216,68	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	379 216,68	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	379 216,68	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	379 216,68	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	367 123,68	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	319 255,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	244 235,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	174 195,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 961,08	0,00	212 730,94	309 581,94				
2021	x	x	x	0,00	3 021 721,40	0,00	592 470,68	592 470,68				
2022	x	x	x	0,00	2 642 504,72	0,00	803 431,68	803 431,68				
2023	x	x	x	0,00	2 263 288,04	0,00	897 488,68	897 488,68				
2024	x	x	x	0,00	1 884 071,36	0,00	991 640,68	991 640,68				
2025	x	x	x	0,00	1 504 854,68	0,00	887 212,68	887 212,68				
2026	x	x	x	0,00	1 137 731,00	0,00	867 381,68	867 381,68				
2027	x	x	x	0,00	818 476,00	0,00	827 440,00	827 440,00				
2028	x	x	x	0,00	574 241,00	0,00	778 000,00	778 000,00				
2029	x	x	x	0,00	400 046,00	0,00	619 100,00	619 100,00				
2030	x	x	x	0,00	265 123,00	0,00	550 300,00	550 300,00				
2031	x	x	x	0,00	130 200,00	0,00	523 000,00	523 000,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	530 989,00	530 989,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	2,30%	2,30%	2,51%	8,05%	9,62%	TAK	TAK
2021	3,54%	5,07%	5,30%	6,62%	8,19%	TAK	TAK
2022	3,31%	6,23%	6,27%	5,64%	7,21%	TAK	TAK
2023	3,11%	6,56%	6,00%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2024	2,93%	6,88%	6,41%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2025	2,79%	6,01%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2026	2,58%	5,68%	x	5,82%	6,52%	TAK	TAK
2027	2,17%	5,25%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2028	1,62%	4,80%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2029	1,15%	3,76%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2030	0,86%	3,26%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2031	0,82%	3,03%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2032	0,75%	3,02%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK

Lp	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 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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2020	147 299,89	0,00	0,00	222 942,00	0,00	0,00	114 999,89	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	582 994,11	0,00	0,00	582 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	556 764,00	0,00	0,00	556 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	56 763,00	0,00	0,00	56 763,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
						Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
2020	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	320 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	308 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	260 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	185 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	174 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2031	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2032	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

* informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/133/20 Rady Gminy Orchowo
z dnia 3 lipca 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 753 105,84	582 994,11	556 764,00	56 763,00	0,00	613 427,00
1.a	- wydatki bieżące				1 753 105,84	582 994,11	556 764,00	56 763,00	0,00	613 427,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 753 105,84	582 994,11	556 764,00	56 763,00	0,00	613 427,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 753 105,84	582 994,11	556 764,00	56 763,00	0,00	613 427,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo - uporządkowanie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2018	2020	724 353,84	216 560,11	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniom do szkoły publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	106 427,00	62 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego - ubezpieczenie mienia gminy	ORCHOWO	2020	2022	170 291,00	56 764,00	56 764,00	56 763,00	0,00	113 427,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo - uporządkowanie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2020	2021	742 434,00	242 434,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Wioletta Duda
Anna Kosiak