

UCHWAŁA NR XXXV/149/20

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 27 sierpnia 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 uchwala 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 Nr 1 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 Nr 2 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 XXXV/149/20
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 27 sierpnia 2020r.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowó na lata 2020-32 wynikają ze zmian wprowadzonych ; zarządzeniem Nr 44/20. Wójtá Gminy Orchowó z dnia 6 lipca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zarządzeniem Nr 45/20 Wójtá Gminy Orchowó z dnia 28 lipca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, tj.:

Wiersz rok 2020

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 21 385 878,40 zł zastępuje się kwotą
21 439 431,40 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 21 036 687,40 zł zastępuje się kwotą
21 090 240,40 zł
- 3/ Kolumna 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę
7 554 583,40 zł zastępuje się kwotą 7 608 136,40 zł
- 4/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 21 698 536,72 zł zastępuje się kwotą 752 089,72
zł
- 5/Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 20 832 956,46 zł zastępuje się kwotą
20 877 509,46 zł
- 7/ Kolumna 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ”kwotę 5 896 493,04 zł
zastępuje się kwotą 5 908 453,17 zł
- 8/ Kolumna 2.2.1.1 „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne”
dodaje się kwotę 100 000,00 zł
- 9/ Kolumna 9.1.1 „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”
dodaje się kwotę 147 299,89 zł

- 10/ Kolumna 9.1.1.1” środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy” dodaje się kwotę
147 299,89 zł
- 11/ Kolumna 9.2.1 „ Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy” dodaje się kwotę
222 942,00 zł
- 12/ Kolumna 9.2.1.1” środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy” dodaje się kwotę
222 942,00 zł
- 13/ Kolumna 9.3.1 „ Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy” dodaje się kwotę
114 999,89 zł
- 14/ Kolumna 9.3.1.1” finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy” dodaje
się kwotę 114 999,89 zł
- 15/ Kolumna 10.1 „ wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy”
kwotę 582 994,11 zł zastępuje się kwotą 625 179,11 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 631 994,00 zł
- 2/ Kolumna 10.1.1 „bieżące” kwotę 56 764,00 zł zastępuje się kwotą 631 994,00 zł

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”

W poz. 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” poz. 1.3.1 „ bieżące” dodaje się poz.1.3.1.6 „ Dowożenie uczniów do szkół” lata 2020-2021 – nakłady 117 415,00 zł, finansowanie - rok 2020 kwota 42 185,00 zł , rok 2021 kwota 75 230,00 zł

w/w zmiana wprowadzona została w związku z planowanym podpisaniem umowy na dowozy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak
Anna Kosiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/149/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 sierpnia 2020r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące ^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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
								1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2020	21 439 431,40	21 090 240,40	2 158 781,00	50 000,00	7 747 712,00	7 608 136,40	3 525 611,00	1 214 805,00	349 191,00	125 219,00	222 942,00					
2021	20 694 430,00	20 547 811,00	2 224 305,00	50 000,00	8 037 366,00	6 601 047,00	3 635 093,00	1 263 812,00	146 619,00	146 619,00	0,00					
2022	21 263 645,00	21 157 882,00	2 357 763,00	59 350,00	8 384 583,00	6 648 540,00	3 707 646,00	1 317 569,00	105 763,00	105 763,00	0,00					
2023	21 661 716,00	21 659 029,00	2 499 229,00	59 350,00	8 668 250,00	6 647 317,00	3 784 883,00	1 374 108,00	2 687,00	2 687,00	0,00					
2024	22 172 100,00	22 169 413,00	2 649 182,00	59 350,00	8 961 719,00	6 647 317,00	3 851 845,00	1 433 590,00	2 687,00	2 687,00	0,00					
2025	22 490 200,00	22 487 513,00	2 675 674,00	59 944,00	9 156 776,00	6 703 900,00	3 891 219,00	1 447 927,00	2 687,00	2 687,00	0,00					
2026	22 900 500,00	22 899 682,00	2 702 431,00	60 542,00	9 358 000,00	6 770 935,00	4 007 774,00	1 461 405,00	818,00	818,00	0,00					
2027	23 300 400,00	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	0,00	0,00	0,00					
2028	23 700 400,00	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	0,00	0,00	0,00					
2029	24 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
2030	24 400 300,00	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	0,00	0,00	0,00					
2031	24 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
2032	24 830 989,00	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	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. 889, 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 na zadania bieżące 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							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:		Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
							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 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	21 752 089,72	20 877 509,46	5 908 453,17	0,00	0,00	98 000,00	0,00	874 580,26	874 580,26	0,00
2021	20 315 190,32	19 955 340,32	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	359 850,00	0,00	0,00
2022	20 884 428,32	20 354 450,32	0,00	0,00	0,00	101 120,00	0,00	529 978,00	0,00	0,00
2023	21 282 499,32	20 761 540,32	0,00	0,00	0,00	88 024,00	0,00	520 959,00	0,00	0,00
2024	21 792 883,32	21 177 772,32	0,00	0,00	0,00	75 530,00	0,00	615 111,00	0,00	0,00
2025	22 110 983,32	21 600 300,32	0,00	0,00	0,00	61 898,00	0,00	510 683,00	0,00	0,00
2026	22 533 376,32	22 032 300,32	0,00	0,00	0,00	49 342,00	0,00	501 076,00	0,00	0,00
2027	22 981 145,00	22 472 960,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	508 185,00	0,00	0,00
2028	23 456 165,00	22 922 400,00	0,00	0,00	0,00	28 382,00	0,00	533 765,00	0,00	0,00
2029	23 825 805,00	23 380 900,00	0,00	0,00	0,00	21 303,00	0,00	444 905,00	0,00	0,00
2030	24 265 377,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	14 861,00	0,00	415 377,00	0,00	0,00
2031	24 515 077,00	24 127 000,00	0,00	0,00	0,00	9 137,00	0,00	388 077,00	0,00	0,00
2032	24 700 789,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00	400 789,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	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	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
2022	379 216,68	379 216,68	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
2024	379 216,68	379 216,68	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
2026	367 123,68	367 123,68	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
2028	244 235,00	244 235,00	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
2030	134 923,00	134 923,00	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
2032	130 200,00	130 200,00	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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	256 192,68	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	379 239,68	379 239,68	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	367 123,68	367 123,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	319 255,00	319 255,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	244 235,00	244 235,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	174 195,00	174 195,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu x			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	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	0,00	3 400 961,08	0,00	212 730,94	309 581,94
2021	x	x	x	x	0,00	3 021 721,40	0,00	592 470,68	592 470,68
2022	x	x	x	x	0,00	2 642 504,72	0,00	803 431,68	803 431,68
2023	x	x	x	x	0,00	2 263 288,04	0,00	897 488,68	897 488,68
2024	x	x	x	x	0,00	1 884 071,36	0,00	991 640,68	991 640,68
2025	x	x	x	x	0,00	1 504 854,68	0,00	887 212,68	887 212,68
2026	x	x	x	x	0,00	1 137 731,00	0,00	867 381,68	867 381,68
2027	x	x	x	x	0,00	818 476,00	0,00	827 440,00	827 440,00
2028	x	x	x	x	0,00	574 241,00	0,00	778 000,00	778 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	400 046,00	0,00	619 100,00	619 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	265 123,00	0,00	550 300,00	550 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	130 200,00	0,00	523 000,00	523 000,00
2032	x	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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^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
	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	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2020	2,63%	2,07%	2,99%	8,64%	10,20%	TAK	TAK	
	2021	3,54%	5,07%	6,12%	7,18%	8,74%	TAK	TAK	
	2022	3,31%	6,23%	6,96%	6,28%	7,84%	TAK	TAK	
	2023	3,11%	6,56%	6,58%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	
	2024	2,93%	6,88%	6,89%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
	2025	2,79%	6,01%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
	2026	2,58%	5,68%	x	5,79%	6,49%	TAK	TAK	
	2027	2,17%	5,25%	x	5,50%	5,50%	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		

Wyszczególnienie

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:		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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2020	147 299,89	147 299,89	147 299,89	222 942,00	222 942,00	222 942,00	114 999,89	114 999,89
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące 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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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:							
					bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	625 179,11	625 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	631 994,00	631 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	56 763,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata 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		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	256 192,68	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	x
2022	320 216,68	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	x
2024	320 216,68	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	x
2026	308 123,68	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	x
2028	185 235,00	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	x
2030	134 923,00	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	x
2032	130 200,00	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. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych 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 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 XXXVI/149/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 sierpnia 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)				1 870 520,84	625 179,11	631 994,00	56 763,00	0,00	688 657,00
1.a	- wydatki bieżące				1 870 520,84	625 179,11	631 994,00	56 763,00	0,00	688 657,00
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				1 870 520,84	625 179,11	631 994,00	56 763,00	0,00	688 657,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 870 520,84	625 179,11	631 994,00	56 763,00	0,00	688 657,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2018	2020	724 353,84	216 560,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych - ochrona danych	Urząd Gminy	2019	2020	9 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniom do szkoły	Urząd Gminy	2019	2020	106 427,00	62 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ubezppieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego -	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	2020	2021	742 434,00	242 434,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy	2020	2021	117 415,00	42 185,00	75 230,00	0,00	0,00	75 230,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

