

## **UCHWAŁA NR XLIII/181/20**

### **RADY GMINY ORCHOWO**

z dnia 11 grudnia 2020 r.

**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 2009 r. 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 2013 r. 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 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2020-2032:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy  
Orchowo**

**Anna Kosiak**



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XLIII/180/20**  
**RADY GMINY ORCHOWO**  
z dnia 11 grudnia 2020 r.

**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 89/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 listopada 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, Uchwałą Nr XLIII/180/20 Rady Orchowo z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020 tj.:

Wiersz rok 2020

- 1) Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 24 154 105,71 zł zastępuje się kwotą 24 734 274,34 zł
- 2) Kolumna 1.1. „Dochody bieżące” kwotę 22 771 392,68 zł zastępuje się kwotą 22 851 561,31zł
- 3) Kolumna 1.1.3 z subwencji ogólnej” kwotę 7 747 712,00 zł zastępuje się kwotą 7 814 150,00 zł
- 4) Kolumna 1.1.4 „ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 9 130 027,68 zł zastępuje się kwotą 9 143 758,31 zł
- 5) Kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” kwotę 1 382 713,03 zł zastępuje się kwotą 1 882 713,03 zł
- 6) Kolumna 1.2.2 „ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” kwotę 1 242 713,03 zł zastępuje się kwotą 1 742 713,03 zł
- 7) Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 24 136 754,03 zł zastępuje się kwotą 24 216 922,66 zł
- 8) Kolumna 2.1 „ Wydatki bieżące” kwotę 22 743 489,91zł zastępuje się kwotą

22 823 658,54 zł

- 9) Kolumna 2.1.1 „ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 6 051 852,57 zł zastępuje się kwotą 6 027 312,57 zł
- 10) Kolumna 3 „ Wynik budżetu” kwotę 17 351,68 zł zastępuje się kwotą 517 351,68 zł
- 11) Kolumna 5 ‘ Rozchody budżetu” kwotę 256 192,68 zł zastępuje się kwotą 756 192,68 zł
- 12) Kolumna 5.2 „ Inne rozchody niezwiązane ze splata długu” dodaje się kwotę 500 000,00 zł
- 13) kolumna 10.1 „ Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 uat.3 pkt. 4 ustawy” kwotę 688 603,69 zł zastępuje się kwotą 700 603 ,69 zł
- 14) kolumna 10.1.1 „ bieżące” kwotę 688 603,69 zł zastępuje się kwotą 700 603 ,69 zł

#### Wiersz rok 2021

- 1) kolumna 10.1 „ Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 uat.3 pkt. 4 ustawy” kwotę 803 094,00 zł zastępuje się kwotą 812 234,00 zł
- 2) 14) kolumna 10.1.1 „ bieżące” kwotę 803 094,00 zł zastępuje się kwotą 812 234,00 zł

#### Wiersz rok 2022

- 1) kolumna 10.1 „ Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 uat.3 pkt. 4 ustawy” kwotę 373 313,00 zł zastępuje się kwota 377 883,00 zł
- 2) kolumna 10.1.1 „ bieżące” kwotę 373 313,00 zł zastępuje się kwotą 377 883,00 zł

#### Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”

- zadanie 1.3.1.5 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo - uporządkowanie gospodarki odpadami „ okres realizacji 2020-2021 zastępuje się okres realizacji 2020-2022- „ „Łączne nakłady finansowe” kwotę 1 179 011,89 zł zastępuje się kwota 1 204 721,89 zł, kolumna „limit 2020”- kwotę 229 361,89 zł zastępuje się kwota 241 361,89 zł , „kolumna limit 2021”- kwotę 633 100,00 zł zastępuje się kwota 642 240,00 zł, kolumna „Limit 2022”- kwotę 316 550,00 zł zastępuje się kwota 321 120,00 zł

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo

  
Anna Koslak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/181/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 11 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	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		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
2020	24 734 274,34	2 158 781,00	50 000,00	7 814 150,00	9 143 758,31	3 684 872,00	1 214 805,00	1 882 713,03	125 219,00	1 742 713,03			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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



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:	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1				
Lp	3											
2020	517 351,68	0,00	238 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 841,00	0,00	0,00
2021	320 239,68	320 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	308 123,68	308 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 255,00	260 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 235,00	185 235,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				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
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	320 239,68	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	308 123,68	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	260 255,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 235,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	174 195,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	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, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 928 961,08	0,00	27 902,77	266 743,77					
x	x	x	x	0,00	0,00	2 608 721,40	0,00	592 470,68	592 470,68					
x	x	x	x	0,00	0,00	2 288 504,72	0,00	803 431,68	803 431,68					
x	x	x	x	0,00	0,00	1 968 288,04	0,00	897 488,68	897 488,68					
x	x	x	x	0,00	0,00	1 648 071,36	0,00	991 640,68	991 640,68					
x	x	x	x	0,00	0,00	1 327 854,68	0,00	887 212,68	887 212,68					
x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 731,00	0,00	867 381,68	867 381,68					
x	x	x	x	0,00	0,00	759 476,00	0,00	827 440,00	827 440,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	574 241,00	0,00	778 000,00	778 000,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	400 046,00	0,00	619 100,00	619 100,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	265 123,00	0,00	550 300,00	550 300,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	130 200,00	0,00	523 000,00	523 000,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	530 989,00	530 989,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2020	2,58%	0,68%	8,64%	10,44%	TAK	TAK	TAK
2021	3,11%	5,07%	6,71%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2022	2,90%	6,23%	5,81%	7,62%	TAK	TAK	TAK
2023	2,72%	6,66%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK
2024	2,55%	6,88%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK
2025	2,42%	6,01%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK
2026	2,22%	5,68%	5,59%	6,39%	TAK	TAK	TAK
2027	1,81%	5,25%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK
2028	1,27%	4,80%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK
2029	1,15%	3,76%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	TAK
2030	0,86%	3,26%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK
2031	0,82%	3,03%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	TAK
2032	0,75%	3,02%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	TAK

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:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1
2020	147 299,89	147 299,89	147 299,89	1 242 713,03	1 242 713,03	1 242 713,03	114 999,89	114 999,89	114 999,89
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	
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	700 603,69	700 603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	812 234,00	812 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	377 883,00	377 883,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.4 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7.1	10.7.2								
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.4	10.8	10.9	10.10	10.11		
2020	256 192,68	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	x	0,00	0,00		
2022	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	308 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	260 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	185 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	174 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wyłączeniu 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 XLIII/181/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 11 grudnia 2020 r.

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)				2 412 808,73	700 603,69	812 234,00	377 883,00	0,00	1 190 017,00
1.a	- wydatki bieżące				2 412 808,73	700 603,69	812 234,00	377 883,00	0,00	1 190 017,00
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 2009 r. 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				2 412 808,73	700 603,69	812 234,00	377 883,00	0,00	1 190 017,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 412 808,73	700 603,69	812 234,00	377 883,00	0,00	1 190 017,00
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	251 056,80	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	ubezpieczenia 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	2022	1 204 721,89	241 361,89	642 240,00	321 120,00	0,00	963 360,00
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
1.3.1.7	zakup opatu - ogrzewanie pomieszczeń	Urząd Gminy	2020	2021	80 000,00	42 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

