

UCHWAŁA NR XLV/189/20

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 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 **uchwala, 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 XLV/189/20
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 29 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 94/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, Uchwałą Nr XLV/188/20 Rady Orchowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020 tj.:

Wiersz rok 2020

- 1) Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 24 734 274,34 zł zastępuje się kwotą 24 749 805,34 zł
- 2) Kolumna 1.1. „Dochody bieżące” kwotę 22 851 561,31 zł zastępuje się kwotą 22 867 092,31 zł
- 3) Kolumna 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” kwotę 3 684 872,00 zł zastępuje się kwotą 3 700 403,00 zł
- 4) Kolumna 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” kwotę 1 742 713,03 zł zastępuje się kwotą 1 756 464,03 zł
- 5) Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 24 216 922,66 zł zastępuje się kwotą 24 232 453,66 zł
- 6) Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 22 823 658,54 zł zastępuje się kwotą 22 843 689,54 zł
- 7) Kolumna 1.1.5 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 6 027 312,57 zł zastępuje się kwotą 6 014 904,57 zł
- 8) kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 1 393 264,12 zł zastępuje się kwotą 1 388 764,12 zł
- 9) Kolumna 2.2.1 „inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1” kwotę 1 393 264,12 zł zastępuje się kwotą 1 388 764,12 zł
- 10) Kolumna 3.1 „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” dodaje się kwotę 256 192,68 zł
- 11) Kolumna 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 27 902,77 zł zastępuje się kwotą 23 402,77 zł
- 12) Kolumna 7.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi” kwotę 266 743,77 zł zastępuje się kwotą 262 243,77 zł

- 13) Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy”
kwotę 700 603,69 zł zastępuje się kwota 712 431,69 zł
14) Kolumna 10.1.1 bieżące kwotę 700 603,69 zł zastępuje się kwota 712 431,69 zł

Wiersz rok 2021

- 1) Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy”
kwotę 812 234,00 zł zastępuje się kwota 829 262,00 zł
2) Kolumna 10.1.1 „bieżące kwotę 812 234,00 zł zastępuje się kwota 829 262,00 zł

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wiersz 1.3

Dodaje się poz. 1.3.8 „ Opracowanie dokumentacji Diagnoza problemów społecznych, Program Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Gminy Orchowo, Program Wspierania Rodziny w Gminie Orchowo, Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów społecznych’ okres realizacji 2020-2021 łączne nakłady finansowe- kwota 11 800,00 zł

Limit rok 2020 – kwota 3 300,00 zł, limit rok 2021- kwota 8 500,00 zł

Dodaje się poz. 1.3.1.9 „Usługi kominiarskie - okresowa kontrola przewodów kominowych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych, dymowych „, okres realizacji 2020-2021, 2021 łączne nakłady finansowe- kwota 17 056,00 zł, limit rok 2020 – kwota 8 528,00, limit rok 2021- kwota 8 528,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/189/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2020 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
								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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	24 749 805,34	22 867 092,31	2 158 781,00	50 000,00	7 814 150,00	9 143 758,31	3 700 403,00	1 214 805,00	1 882 713,03	125 219,00	1 756 464,03			
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. 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.

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	Wydutki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	24 232 453,66	22 843 689,54	6 014 904,57	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 764,12	1 388 764,12	0,00	
2021	20 374 190,32	19 955 340,32	6 000 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	418 850,00	0,00	0,00	
2022	20 943 428,32	20 354 450,32	6 180 000,00	0,00	0,00	101 120,00	0,00	0,00	0,00	588 978,00	0,00	0,00	
2023	21 341 499,32	20 761 540,32	6 365 000,00	0,00	0,00	88 024,00	0,00	0,00	0,00	579 959,00	0,00	0,00	
2024	21 851 883,32	21 177 772,32	6 556 300,00	0,00	0,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	674 111,00	0,00	0,00	
2025	22 169 983,32	21 600 300,32	6 687 400,00	0,00	0,00	61 898,00	0,00	0,00	0,00	569 683,00	0,00	0,00	
2026	22 592 376,32	22 032 300,32	6 821 175,00	0,00	0,00	49 342,00	0,00	0,00	0,00	560 076,00	0,00	0,00	
2027	23 040 145,00	22 472 960,00	6 957 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	567 185,00	0,00	0,00	
2028	23 515 165,00	22 922 400,00	7 100 000,00	0,00	0,00	28 382,00	0,00	0,00	0,00	592 765,00	0,00	0,00	
2029	23 825 805,00	23 380 900,00	7 238 000,00	0,00	0,00	21 303,00	0,00	0,00	0,00	444 905,00	0,00	0,00	
2030	24 265 377,00	23 850 000,00	7 382 800,00	0,00	0,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00	415 377,00	0,00	0,00	
2031	24 515 077,00	24 127 000,00	7 530 000,00	0,00	0,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00	388 077,00	0,00	0,00	
2032	24 700 789,00	24 300 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	400 789,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	517 351,68	0,00	238 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 841,00	0,00
2021	320 239,68	320 239,68	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
2023	320 216,68	320 216,68	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
2025	320 216,68	320 216,68	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
2027	260 255,00	260 255,00	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
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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
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	756 192,68	256 192,68	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	320 239,68	320 239,68	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	308 123,68	308 123,68	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	260 255,00	260 255,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	185 235,00	185 235,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	174 195,00	174 195,00	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	134 923,00	134 923,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Łp	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 928 961,08	0,00	23 402,77	262 243,77		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 608 721,40	0,00	592 470,68	592 470,68		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 288 504,72	0,00	803 431,68	803 431,68		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 968 288,04	0,00	897 488,68	897 488,68		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 648 071,36	0,00	991 640,68	991 640,68		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 327 854,68	0,00	887 212,68	887 212,68		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 731,00	0,00	867 381,68	867 381,68		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	759 476,00	0,00	827 440,00	827 440,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	574 241,00	0,00	778 000,00	778 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	400 046,00	0,00	619 100,00	619 100,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	265 123,00	0,00	550 300,00	550 300,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	130 200,00	0,00	523 000,00	523 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	530 989,00	530 989,00		

B) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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) ^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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,58%	0,65%	8,64%	10,44%	TAK	TAK
2021	3,11%	5,07%	6,70%	8,51%	TAK	TAK
2022	2,90%	6,23%	5,80%	7,61%	TAK	TAK
2023	2,72%	6,56%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2024	2,55%	6,88%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2025	2,42%	6,01%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2026	2,22%	5,68%	5,58%	6,38%	TAK	TAK
2027	1,81%	5,25%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2028	1,27%	4,80%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2029	1,15%	3,76%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2030	0,86%	3,26%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2031	0,82%	3,03%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2032	0,75%	3,02%	4,54%	4,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku współtworzonego 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
			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	712 431,69	712 431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	829 262,00	829 262,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					splata zobowiązań wymaganych 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					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
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	x	0,00	0,00
2022	320 216,68	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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 XLV/189/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2020 r.

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)				2 441 664,73	712 431,69	829 262,00	377 883,00	0,00	1 218 873,00
1.a	- wydatki bieżące				2 441 664,73	712 431,69	829 262,00	377 883,00	0,00	1 218 873,00
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				2 441 664,73	712 431,69	829 262,00	377 883,00	0,00	1 218 873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 441 664,73	712 431,69	829 262,00	377 883,00	0,00	1 218 873,00
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 -	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	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 -	ORCHOWO	2020	2021	117 415,00	42 185,00	75 230,00	0,00	0,00	75 230,00
1.3.1.7	zakup opału - ogrzewanie pomieszczeń	ORCHOWO	2020	2021	80 000,00	42 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji Diagnoza problemów społecznych, Program Promocyjny w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Gminy Orchowo, Program Wspierania Rodziny w Gminie Orchowo, Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów społecznych dla Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	11 800,00	3 300,00	8 500,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.1.9	Usługi kominarskie - okresowa kontrola przewodów kominowych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych, dymowych ,	Urząd Gminy	2020	2021	17 056,00	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00	17 056,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

