

UCHWAŁA NR XLV/182/20

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowó na lata 2021-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Orchowó **uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orchowó obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upowaznia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowó.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

§ 6

Traci moc uchwała XXIII/93/19 Rady Gminy Orchowó z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 ze zmianami.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Orchowó**

Anna Kosiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/182/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											Dochody majątkowe ^x	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:												w tym:				
		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						
Lp																		
2021	21 806 205,00	21 723 077,00	2 207 291,00	40 000,00	8 363 422,00	7 184 018,00	3 928 346,00	1 255 684,00	83 128,00	52 687,00	29 410,00							
2022	22 063 145,00	22 060 458,00	2 251 436,00	50 000,00	8 643 739,00	7 180 000,00	3 935 283,00	1 255 684,00	2 687,00	2 687,00	0,00							
2023	22 459 432,00	22 456 745,00	2 386 523,00	59 350,00	8 820 996,00	7 200 000,00	3 989 876,00	1 255 684,00	2 687,00	2 687,00	0,00							
2024	22 814 170,00	22 811 483,00	2 529 714,00	59 350,00	9 003 565,00	7 200 000,00	4 018 854,00	1 255 684,00	2 687,00	2 687,00	0,00							
2025	23 275 745,00	23 273 058,00	2 656 200,00	59 350,00	9 228 654,00	7 250 000,00	4 078 854,00	1 280 800,00	2 687,00	2 687,00	0,00							
2026	23 727 372,00	23 724 685,00	2 789 010,00	59 350,00	9 459 370,00	7 300 000,00	4 116 955,00	1 291 000,00	2 687,00	2 687,00	0,00							
2027	24 244 503,00	24 243 685,00	2 928 460,00	59 350,00	9 695 855,00	7 350 000,00	4 160 838,00	1 300 000,00	818,00	818,00	0,00							
2028	24 645 645,00	24 645 645,00	3 045 598,00	59 350,00	9 938 251,00	7 400 000,00	4 202 446,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	24 997 345,00	24 997 345,00	3 106 509,00	59 350,00	10 137 016,00	7 450 000,00	4 244 470,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00							
2030	25 354 660,00	25 354 660,00	3 168 639,00	59 350,00	10 339 756,00	7 500 000,00	4 286 915,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00							
2031	25 354 660,00	25 354 660,00	3 168 639,00	59 350,00	10 339 756,00	7 500 000,00	4 286 915,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00							
2032	25 354 660,00	25 354 660,00	3 168 639,00	59 350,00	10 339 756,00	7 500 000,00	4 286 915,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018 r. poz. 660, 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 dołacie 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:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

Wyszczególnienie	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							3	3.1					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

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	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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
		w tym:									
		w tym:									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	320 239,68	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	308 123,68	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	260 255,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	185 235,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	174 195,00	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	134 923,00	0,00	0,00	0,00			
2033	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.

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:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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	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		
Lp	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 721,40	0,00	461 547,44	1 900 859,52
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 288 504,72	0,00	517 529,68	517 529,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 968 288,04	0,00	667 529,68	667 529,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 648 071,36	0,00	767 529,68	767 529,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 327 854,68	0,00	817 529,68	817 529,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 731,00	0,00	955 436,68	955 436,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	759 476,00	0,00	1 009 437,00	1 009 437,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	574 241,00	0,00	985 235,00	985 235,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	400 046,00	0,00	1 074 195,00	1 074 195,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	265 123,00	0,00	1 084 923,00	1 084 923,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	130 200,00	0,00	1 084 923,00	1 084 923,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 923,00	1 084 923,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 923,00	1 084 923,00
									0,00	0,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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) ^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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2021	2,68%	3,43%	3,80%	8,55%	8,52%	TAK	TAK			TAK
2022	2,60%	3,93%	3,95%	6,88%	6,85%	TAK	TAK			TAK
2023	2,47%	4,74%	4,76%	3,15%	3,12%	TAK	TAK			TAK
2024	2,34%	5,20%	5,22%	4,17%	4,17%	TAK	TAK			TAK
2025	2,22%	5,32%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK			TAK
2026	2,03%	5,97%	x	5,24%	5,23%	TAK	TAK			TAK
2027	1,66%	6,09%	x	4,19%	4,18%	TAK	TAK			TAK
2028	1,17%	5,81%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK			TAK
2029	1,07%	6,20%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK			TAK
2030	0,81%	6,13%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK			TAK
2031	0,79%	6,11%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK			TAK
2032	0,74%	6,08%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK			TAK
2033	0,00%	0,00%	x	6,06%	6,06%	TAK	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 przekształcaniem 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
		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	
2021	12 750,01	0,00	0,00	1 826 520,09	884 208,00	942 312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000,00	0,00	0,00	391 988,00	388 988,00	3 000,00	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	
2033	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	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
													splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	
													splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)			
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	10.10	10.11			
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu, oraz wydatki bieżące budżetu, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr. XLV/182/20 Rady Gminy Orchowo z dnia .29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 627 707,96	1 826 520,09	391 988,00	0,00	0,00	1 379 085,08
1.a	- wydatki bieżące				1 681 288,89	884 208,00	388 988,00	0,00	0,00	433 773,00
1 b	- wydatki majątkowe				946 419,09	942 312,09	3 000,00	0,00	0,00	945 312,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i 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:				67 710,01	49 035,01	18 675,00	0,00	0,00	57 960,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 710,00	46 035,00	15 675,00	0,00	0,00	51 960,00
1.1.1.1	Informalizacja procesu obsługi mieszkańców przez jednostki sektora finansów publicznych gmin Wronki i Orchowo poprzez wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w postaci usług elektronicznych* -	Urząd Gminy	2021	2022	61 710,00	46 035,00	15 675,00	0,00	0,00	51 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 000,01	3 000,01	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.1	Oprogramowanie do szyfrowania poczty -	Urząd Gminy	2021	2022	6 000,01	3 000,01	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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 i 1.2), z tego				2 559 997,97	1 777 485,08	373 313,00	0,00	0,00	1 321 125,08
1.3.1	- wydatki bieżące				1 619 578,89	838 173,00	373 313,00	0,00	0,00	381 813,00
1.3.1.1	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych - ochrona danych	Urząd Gminy	2020	2021	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego -	ORCHOWO	2020	2022	170 291,00	56 764,00	56 763,00	0,00	0,00	56 763,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2020	2022	1 179 011,89	633 100,00	316 550,00	0,00	0,00	316 550,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół -	ORCHOWO	2020	2021	156 620,00	91 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	zakup opału - ogrzewanie pomieszczeń	ORCHOWO	2020	2021	80 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi kominarskie - okresowa kontrola przewodów kominowych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych, dymowych ,	Urząd Gminy	2020	2021	17 056,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.7	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	Urząd Gminy	2020	2021	11 800,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				940 419,08	939 312,08	0,00	0,00	0,00	939 312,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie -	Urząd Gminy	2020	2021	940 419,08	939 312,08	0,00	0,00	0,00	939 312,08

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orzechowo
Anna Kosiak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, które zostały opublikowane na stronach Ministerstwa. Jako podstawę do obliczenia dochodów i wydatków na lata następne

przyjęto rok 2020.

Przewidywane wykonanie na koniec roku 2020 przyjęto na podstawie Uchwały Nr XXXVII/153/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 września 2020 r.

I/ Dochody

1/ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: rok 2021 przyjęto kwotę 2 159 2 207 291,00, na lata 2022-2025, przyjęto wzrost wpływu z PIT zgodnie z założeniami WPFPP tj. wzrost średnio o 105%. W latach kolejnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wzrost następująco lata 2026-2028 przyjęto wzrost o 104 % lata 2029-2030 przyjęto wzrost o 102%, lata 2031-2032- przyjęto dochody na poziomie roku 2030

2/ Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , wpływy z tego podatku uzależnione są przede wszystkim od wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców . Na rok 2021 zaplanowano kwotę 40 000 zł. Natomiast na lata następne kierując się ostrożnością planowania tych wpływów przyjęto wskaźniki wzrostu następująco: 2022 rok przyjęto kwotę 40 000 zł w latach 2022-2032 przyjęto kwotę 59 350 zł,

3/ Dotacje z budżetu państwa, rok 2021 zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolski FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r, na lata 2022-2032 przyjęto wzrost o 100,2%

4/ Subwencje. Wielkość subwencji naliczana jest wg ustawowo określonego algorytmu dlatego trudno prognozować jej wielkość. Wysokość subwencji na rok 2021 przyjęto zgodnie z obwieszczeniem zawartym przez Ministra Finansów na stronie MF Do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Orchowo, wielkość subwencji oświatowej na lata 2022 i następne przyjęto według następujących wskaźników :

2022-2025 102,5 %

2026-2030 102,0 %

2031-2032-przyjęto dochody na poziomie roku 2030

- wysokość subwencji wyrównawczej przyjęto następująco:

2022-2030 wzrost o 103 %

2031-2032- przyjęto dochody na poziomie roku 2030

- wysokość subwencji równoważącej przyjęto następująco:

2022-2025- wzrost o 102,5 %

2025-2030- wzrost o 102,0 %

2031-2032- przyjęto dochody na poziomie roku 2030

5/Pozostałe dochody własne gminy na rok 2021 przyjęto wg zestawień przygotowanych przez pracowników zajmujących się bezpośrednio naliczaniem dochodów z poszczególnych źródeł/ podatek rolny, podatek od nieruchomości, środków transportu, ze sprzedaży napojów alkoholowych, czynsze, dzierżawy, sprzedaż wody, wywóz ścieków/ Na lata 2022-2030 przyjęto wzrost dochodów własnych gminy w sposób następujący:

- dochody z tytułu wywozu ścieków w latach 2022-2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %, w latach 2030-2032 przyjęto dochody na poziomie roku 2030

- dochody ze sprzedaży wody w latach 2022-2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 % , w latach 2030-2032-przyjęto dochody na poziomie roku 2030

- dochody z najmu budynków mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntów w latach 2022-2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 % , w latach 2030- przyjęto dochody na poziomie roku 2030

- wpływy z podatku od nieruchomości - na lata 2022-2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 % na lata 2030-2032- przyjęto dochody na poziomie roku 2030

- wpływy z podatku rolnego na lata 2022-2025 zaplanowano dochód na poziomie 2021 roku w latach 2026-2030 zaplanowano wzrost o 101 %, w latach 2031-2032- przyjęto dochody na poziomie roku 2030

- wpływy z podatku leśnego na lata 2022-2025 zaplanowano wzrost o 102 %, natomiast w latach 2026-2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 % w latach 2031-2032- przyjęto dochody na poziomie roku 2030

- wpływy z podatku od środków transportu osoby prawne w lata 2022-2030 przyjęto na poziomie kwoty zaplanowanej na rok 2021, natomiast wpływy z podatku od środków transportu od osób fizycznych rok 2021-przyjęto na podstawie danych przedstawionych przez stanowisko zajmujące się przyjmowaniem deklaracji natomiast lata 2022-2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 % , na lata 2031-2032- przyjęto dochody na poziomie roku 2030

- pozostałe dochody własne gminy: odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z wodomierzy,

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw- zaplanowano na poziomie planowanych dochodów w roku 2020.

6/ dochody majątkowe w latach 2021 zaplanowano kwotę 83 128,00 zł

Na lata 2022-2027- zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży majątku na raty- mieszkania

II Wydatki

1/ Wydatki bieżące / bez odsetek od kredytów i pożyczek/ zaplanowano następująco: lata 2022-2030 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wzrost o 101%,

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 202-2030 wskaźnik wzrostu 102% .

2/ Wydatki majątkowe

W roku 2021 zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 1 663 747,84 zł

W latach 2022-2025 zaplanowano na wydatki majątkowe następujące kwoty:

- 2022 rok 200 000,00 zł
- 2022 rok 350 000,00 zł
- 2024 rok 450 000,00 zł
- 2025 rok 500 000,00 zł

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji, które zostały rozpoczęte w roku 2020 i latach poprzednich, o kolejności która inwestycja ma być przyjęta do realizacji na dany rok będzie decydowała Rada Gminy.

Kwoty nadwyżek budżetowych powstałe w latach 2022-2032 planuje przeznaczyć się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody:

W budżecie na rok 2021 zaplanowano następujące przychody ogółem 1 439 312,08 zł w tym:

1) kwota 500 000,00 zł, która stanowi środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2) kwota 939 312,08 zł, która stanowi środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z przeznaczeniem na Rozbudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie

Rozchody:

W roku 2021 zaplanowano rozchody z tytułu:

- spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 320 239,68 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orłowo
Azula Kozlak

