

UCHWAŁA NR XLVIII/202/21

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Orchowo na lata 2021 – 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 XLV/182/20 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2021-2032:

- 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 XLVIII/202/21
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2021 – 2032

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2021-32 wynikają ze zmian wprowadzonych; Uchwałą Nr XLVII/199/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021, zarządzeniem Nr 11/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021, zarządzeniem Nr 12/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 01 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 zarządzeniem Nr 14/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 tj.

Wiersz rok 2021

- 1) Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 21 806 205,00 zł zastępuje się kwotą 21 807 330,00 zł
- 2) Kolumna 1.1. „Dochody bieżące” kwotę 21 723 077,00 zł zastępuje się kwotą 21 724 202,00 zł
- 3) Kolumna 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 7 184 018,00 zł zastępuje się kwotą 7 185 143,00 zł
- 4) Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 22 925 277,40 zł zastępuje się kwotą 23 473 402,40 zł
- 5) Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 21 261 529,56 zł zastępuje się kwotą 21 416 818,75 zł
- 6) Kolumna 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 5 977 018,00 zł zastępuje się kwotą 5 826 964,00 zł
- 7) Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 1 663 747,84 zł zastępuje się kwotą 2 056 583,65 zł
- 8) Kolumna 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy „ kwotę 1 663 747,84 zł zastępuje się kwotą 2 056 583,65 zł
- 9) Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę – 1119 072,40 zł zastępuje się kwotą - 1 666 072,40 Zł
- 10) kolumna 3.1 „kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznacza na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 320 239,68 zł zastępuje się kwotą „ 0” zł
- 11) kolumna 4 „Przychody budżetu” kwotę 1 439 312,08 zł zastępuje się kwotą 1 986 312,08

- zł
- 12) Kolumna 4.3 ‘ „ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy” dodaje się Kwotę 547 000,00 zł
 - 13) Kolumna 4.3.1 „ na pokrycie deficytu budżetu” dodaje się kwotę 547 000,00 zł
 - 14) Kolumna 7.1 „ Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 461 547,44 zł zastępuje się kwotą 307 383,25 zł
 - 15) Kolumna 7.2 „ Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi” kwotę 1 900 859,52 zł zastępuje się kwotą 2 293 695,33 zł
 - 16) 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 36 285,00 zł
 - 17/ Kolumna 9.4.1 „ wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy” dodaje się kwotę 12 750,01 zł
 - 18) kolumna 10.1 „ Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 uat.3 pkt. 4 ustawy” kwotę 1 816 770,09 zł zastępuje się kwotą 1 826 520,09 zł
 - 19) kolumna 10.1.2 „ majątkowe” kwotę 942 312,09 zł zastępuje się kwotą 952 062,09 zł

Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć”

- Kolumna 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- kolumna łączne nakłady finansowe kwotę 57 960,01 zł zastępuje się kwotą 67 710,01 zł. Limit rok 2021 kwotę 39 285,01 zł zastępuje się kwotą 49 035,01 zł. Kolumna 1.1.2 – „ wydatki majątkowe”- łączne nakłady finansowe „ kwotę 6 000,01 zł zastępuje się kwotą 15 750,01 zł, limit rok 2021 kwotę 3 000,01 zł zastępuje się kwotą 12 750,01 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Anna Kosiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/2021/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 lutego 2021 roku

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2021	21 807 330,00	21 724 202,00	2 207 291,00	40 000,00	8 363 422,00	7 185 143,00	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	9 228 664,00	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 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 oraz 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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
													Wydatki majątkowe x
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
2021	23 473 402,40	21 416 818,75	5 826 964,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 583,65	2 056 583,65	0,00	
2022	21 742 928,32	21 542 928,32	6 036 788,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	22 139 215,32	21 789 215,32	6 097 156,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2024	22 483 953,32	22 043 953,32	6 219 099,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2025	22 955 528,32	22 455 528,32	6 343 480,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	23 419 248,32	22 769 248,32	6 470 349,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2027	23 984 248,00	23 234 248,00	6 599 756,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2028	24 460 410,00	23 660 410,00	6 732 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2029	24 823 150,00	23 923 150,00	6 866 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2030	25 219 737,00	24 269 737,00	7 003 320,00	0,00	0,00	9 139,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2031	25 219 737,00	24 269 737,00	7 003 320,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2032	25 224 460,00	24 269 737,00	7 003 320,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	954 723,00	954 723,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp			3.1				4.1		4.1.1		4.2		4.2.1		4.3		4.3.1		
2021	-1 666 072,40	0,00		1 986 312,08	1 986 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 312,08	1 119 072,40	547 000,00	547 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
							4.4.1	4.5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	
2021	0,00	0,00	0,00	320 239,68	320 239,68	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	308 123,68	308 123,68	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	260 255,00	260 255,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	185 235,00	185 235,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	174 195,00	174 195,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	2 608 721,40	0,00	307 383,25	2 293 695,33			
2022	x	x	x	x	0,00	2 288 504,72	0,00	517 529,68	517 529,68			
2023	x	x	x	x	0,00	1 988 288,04	0,00	667 529,68	667 529,68			
2024	x	x	x	x	0,00	1 648 071,36	0,00	767 529,68	767 529,68			
2025	x	x	x	x	0,00	1 327 854,68	0,00	817 529,68	817 529,68			
2026	x	x	x	x	0,00	1 019 731,00	0,00	955 436,68	955 436,68			
2027	x	x	x	x	0,00	759 476,00	0,00	1 009 437,00	1 009 437,00			
2028	x	x	x	x	0,00	574 241,00	0,00	985 235,00	985 235,00			
2029	x	x	x	x	0,00	400 046,00	0,00	1 074 195,00	1 074 195,00			
2030	x	x	x	x	0,00	265 123,00	0,00	1 084 923,00	1 084 923,00			
2031	x	x	x	x	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	1 084 923,00	1 084 923,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁶⁾ 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	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	2,68%	2,62%	8,55%	11,07%	TAK	TAK
2022	2,60%	3,93%	6,61%	9,13%	TAK	TAK
2023	2,47%	4,74%	2,88%	5,40%	TAK	TAK
2024	2,34%	5,20%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2025	2,22%	5,32%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2026	2,03%	5,97%	5,12%	6,32%	TAK	TAK
2027	1,66%	6,09%	4,08%	5,28%	TAK	TAK
2028	1,17%	5,81%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2029	1,07%	6,20%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2030	0,81%	6,13%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2031	0,79%	6,11%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2032	0,74%	6,08%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	6,06%	6,06%	TAK	TAK

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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody 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	środkami określone 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 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane 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	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	32 300,00	32 300,00	32 300,00	29 410,00	29 410,00	29 410,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675,00	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

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			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przysługujących 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:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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	1 826 520,09	874 458,00	952 062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	0,00	391 988,00	388 988,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/2021/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 lutego 2021 r.

Kwoty w zł

14

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)				2 627 707,98	1 826 520,09	391 988,00	0,00	0,00	1 388 835,08
1.a	- wydatki bieżące				1 671 538,89	874 458,00	388 988,00	0,00	0,00	433 773,00
1.b	- wydatki majątkowe				956 169,09	952 062,09	3 000,00	0,00	0,00	955 062,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	67 710,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 960,00	36 285,00	15 675,00	0,00	0,00	51 960,00
1.1.1.1	Informatyzaacja 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	51 960,00	36 285,00	15 675,00	0,00	0,00	51 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 750,01	12 750,01	3 000,00	0,00	0,00	15 750,00
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
1.1.2.2	urządzenie wielofunkcyjne -	Urząd Gminy	2021	2022	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.2.3	zakup i konfiguracja zapasowego serwera gminnego wraz z	ORCHOWO	2021	2022	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
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				2 559 997,97	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	Dowozenie 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 opalu - 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
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------	------	-----------	----------	------	------	------	------

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						
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji Diagnoza 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
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 Orchowo
Anna Koslak

