

UCHWAŁA NR LVI/245/21
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 22 lipca 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 **uchwała, 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 załącznika 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 LVI/245/21
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 22 lipca 2021 r.

**w sprawie wprowadzenie 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, zarządzeniem Nr 48/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 12 lipca 2021 r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021, Uchwałą Nr LVI/244/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021, tj.

Wiersz rok 2021

- 1) Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 22 380 018,95 zł zastępuje się kwotą 22 515 885,30 zł
- 2) Kolumna 1.1. „Dochody bieżące” kwotę 22 296 890,95 zł zastępuje się kwotą 22 341 199,30 zł
- 3) Kolumna 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 7 772 478,95 zł zastępuje się kwotą 7 806 787,30 zł
- 4) Kolumna 1.1.5.1” Pozostałe dochody bieżące” kwotę 3 971 150,00 zł zastępuje się kwotą 3 981 150,00 zł
- 5) kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” kwotę 83 128,00 zł zastępuje się kwotą 174 686, zł
- 6) kolumna 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” kwotę 29 410,00 zł zastępuje się kwotą 120 968,00 zł
- 7) Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 24 386 256,35 zł zastępuje się kwotą 24 522 122,70 zł
- 8) Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 22 233 360,71 zł zastępuje się kwotą 22 279 209,06 zł
- 9) Kolumna 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 6 044 487,97 zł zastępuje się kwotą 6 111 891,74 zł
- 10) Kolumna 2.2 „wydatki majątkowe” kwotę 2 152 895,64 zł zastępuje się kwotą 2 242 913,64 zł
- 11) Kolumna 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy” kwotę 2 152 895,64 zł zastępuje się kwotą 2 242 913,64 zł
- 12) Kolumna 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 63 530,24 zł zastępuje się kwotą 61 990,24 zł
- 13) Kolumna 7.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi” kwotę 2 390 007,32 zł zastępuje się kwotą 2 388 467,32 zł
- 14) Kolumna 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust.3 pkt.4 ustawy” kwotę 1 515 523,80 zł zastępuje się kwotą 1 594 242,80 zł
- 15) Kolumna 10.1.1 „bieżące” kwotę 838 173,00 zł zastępuje się kwotą 916 892,00 zł

Wiersz rok 2022

- 1) Kolumna 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust.3 pkt.4 ustawy”
kwotę 412 013,00 zł zastępuje się kwotą 512 013,00 zł
- 2) Kolumna 10.1.1 „bieżące” kwotę 373 313,00 zł zastępuje się kwotą 473 313,00 zł

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć „

Poz. 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego”

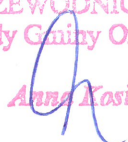
- łączne nakłady finansowe – kwotę 2 355 678,69 zł zastępuje się kwotą 2 534 397,69 zł

- wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe – kwotę ogółem 1 619 578,80 zł zastępuje się kwotą 1 798 297,89 zł

Limit 2021 kwotę 838 173,00 zł zastępuje się kwotą 916 892,00 zł

Limit 2022 kwotę 373 313,00 zł zastępuje się kwotą 473 313,00

Zmiany w kwotach limitów dotyczą wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn” Dowozy uczniów do szkoły” za okres wrzesień 2021 do czerwiec 2022 – kwota ogółem 190 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Anna Koslak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/245/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 lipca 2021 roku

Lp.	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoydy bieżące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoydy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
2021	22 515 885,30	22 341 199,30	2 207 291,00	40 000,00	8 305 971,00	7 806 787,30	3 981 150,00	1 255 684,00	174 686,00	52 687,00	120 968,00		
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 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 wykazujących 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:							
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										2.1.1	2.1.2	2.1.2.1							2.1.3	2.1.3.1
2021		24 522 122,70	22 279 209,06	6 111 891,74	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 913,64	2 242 913,64	0,00	0,00	0,00
2022		21 742 928,32	21 142 928,32	6 036 788,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		22 139 215,32	21 789 215,32	6 097 156,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		22 493 953,32	22 043 953,32	6 219 099,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		22 955 528,32	22 455 528,32	6 343 480,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		23 419 248,32	22 769 248,32	6 470 349,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		23 984 248,00	23 234 248,00	6 599 756,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		24 460 410,00	23 660 410,00	6 732 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		24 823 150,00	23 923 150,00	6 866 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		25 219 737,00	24 269 737,00	7 003 320,00	0,00	0,00	0,00	9 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		25 219 737,00	24 269 737,00	7 003 320,00	0,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		25 224 460,00	24 269 737,00	7 003 320,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 723,00	954 723,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-2 006 237,40	0,00	2 326 477,08	0,00	0,00	1 502 047,08	1 502 047,08	824 430,00	504 190,32	
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	
2033	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						4.4.1	4.5	4.5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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
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	308 123,68	308 123,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	260 255,00	260 255,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 235,00	185 235,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	174 195,00	174 195,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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*	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	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	61 990,24	2 388 467,32		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 288 504,72	0,00	917 529,68	917 529,68		
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	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 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	
2021	2,68%	0,69%	1,05%	8,55%	11,07%	TAK	TAK
2022	2,60%	6,62%	6,63%	5,96%	8,48%	TAK	TAK
2023	2,47%	4,74%	4,76%	3,13%	5,64%	TAK	TAK
2024	2,34%	5,20%	5,22%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2025	2,22%	5,32%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	2,03%	5,97%	x	5,23%	6,43%	TAK	TAK
2027	1,66%	6,09%	x	4,19%	5,39%	TAK	TAK
2028	1,17%	5,81%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2029	1,07%	6,20%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2030	0,81%	6,13%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2031	0,79%	6,11%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2032	0,74%	6,08%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	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	
	Dotychczas 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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
2021	119 420,00	119 420,00	114 580,00	29 410,00	29 410,00	29 410,00	87 120,00	87 120,00		82 280,00
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
2033	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:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	0,00	0,00	1 594 242,80	916 892,00	677 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	512 013,00	473 313,00	38 700,00	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 w tym:					
2021	320 239,68	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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 L.VI/245/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 lipca 2021 r.

kwoty w zł

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)				2 534 397,69	1 594 242,80	512 013,00	0,00	0,00	1 252 063,80
1.a	- wydatki bieżące				1 798 297,69	916 892,00	473 313,00	0,00	0,00	561 813,00
1.b	- wydatki majątkowe				736 099,80	677 350,80	38 700,00	0,00	0,00	690 250,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Informatyzacja procesu obsługi mieszkańców przez jednostki sektora finansów publicznych gmin Wronki i Orchowo poprzez wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w postaci usług	Urząd Gminy	2021	2022	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
1.1.2.1	Oprogramowanie do szyfrowania poczty -	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	urządzenie wielofunkcyjne -	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	zakup i konfiguracja zapasowego serwera gminnego wraz z	ORCHOWO	2021	2022	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:				2 534 397,69	1 594 242,80	512 013,00	0,00	0,00	1 252 063,80
1.3.1	- wydatki bieżące				1 798 297,69	916 892,00	473 313,00	0,00	0,00	561 813,00
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 -	Urząd Gminy	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 -	Urząd Gminy	2020	2021	145 339,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	zakup opału - ogrzewanie pomieszczeń	Urząd Gminy	2020	2021	80 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi kominiarskie - 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 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
1.3.1.8	Dowozenie uczniów do szkoły - dowozenie uczniów do szkoły zgodnie z ustawą	Urząd Gminy	2021	2022	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				736 099,80	677 350,80	38 700,00	0,00	0,00	690 250,80
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	Urząd Gminy	2019	2021	671 599,80	651 550,80	0,00	0,00	0,00	651 550,80
1.3.2.2	Przebudowa drogi Rękawczynek-Ostrówek o długości 1,6 km od drogi	Urząd Gminy	2021	2022	20 500,00	8 200,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Szydłowiec- Suszewo o długości 1,5 km- dokumentacja - Przebudowa drogi Szydłowiec- Suszewo o długości 1,5	Urząd Gminy	2021	2022	19 500,00	7 800,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kościuszki -Mysłątkowo o długości 2,2 km -	Urząd Gminy	2021	2022	24 500,00	9 800,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00