

Zarządzenie Nr 80/2018
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2039

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz.994) art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)

Wójt Gminy Orchowo zarządza co następuje :

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację o relacji , o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2032 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3


1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019- 2039 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Orchowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Orchowo

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


WÓJT
Jacek Misztal

Projekt

Uchwała Nr))2018
Rady Gminy Orchowo
z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo
na lata 2019-2039

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zmianami)

Rada Gminy Orchowo **uchwala co następuje :**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orchowo 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

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

§ 6

Traci moc uchwała XLVII/223/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2031 ze zmianami .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Orchowo z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2019	20 233 308,00	18 480 964,00	2 087 170,00	20 000,00	2 463 467,00	1 171 390,00	7 430 507,00	5 681 802,00	1 752 344,00	250 732,00					
2020	18 891 768,00	18 723 729,00	2 170 656,00	14 000,00	2 512 736,00	1 265 101,00	7 579 200,00	5 909 000,00	168 039,00	168 039,00					
2021	19 439 544,00	19 289 209,00	2 257 482,00	16 618,00	2 562 891,00	1 366 309,00	7 730 784,00	6 104 811,00	150 335,00	150 335,00					
2022	20 012 344,00	20 012 344,00	2 347 800,00	16 618,00	2 614 250,00	1 475 600,00	7 885 400,00	6 287 900,00	0,00	0,00					
2023	20 600 000,00	20 600 000,00	2 441 700,00	16 618,00	2 666 535,00	1 593 682,00	8 043 100,00	6 476 500,00	0,00	0,00					
2024	20 946 000,00	20 946 000,00	2 539 300,00	16 784,00	2 719 865,00	1 721 100,00	8 203 900,00	6 670 795,00	0,00	0,00					
2025	21 200 775,00	21 200 775,00	2 640 900,00	16 952,00	2 774 262,00	1 858 800,00	8 367 900,00	6 870 900,00	0,00	0,00					
2026	21 600 300,00	21 600 300,00	2 746 600,00	17 121,00	2 829 747,00	1 895 900,00	8 535 200,00	6 939 600,00	0,00	0,00					
2027	21 816 000,00	21 816 000,00	2 856 484,00	17 292,00	2 858 044,00	1 933 895,00	8 620 552,00	7 008 000,00	0,00	0,00					
2028	22 034 000,00	22 034 000,00	2 970 722,00	17 465,00	2 886 625,00	1 972 573,00	8 706 700,00	7 008 000,00	0,00	0,00					
2029	22 475 000,00	22 475 000,00	3 089 500,00	17 640,00	2 915 491,00	2 012 024,00	8 793 700,00	7 008 000,00	0,00	0,00					
2030	22 699 000,00	22 699 000,00	3 213 100,00	17 816,00	2 944 646,00	2 052 000,00	8 882 600,00	7 008 000,00	0,00	0,00					
2031	22 926 000,00	22 926 000,00	3 341 600,00	17 995,00	2 974 092,00	2 093 000,00	8 971 426,00	7 008 000,00	0,00	0,00					
2032	23 155 000,00	23 155 000,00	3 475 000,00	18 174,00	3 003 833,00	2 134 900,00	9 062 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00					
2033	23 390 000,00	23 390 000,00	3 614 300,00	18 356,00	3 033 872,00	2 156 249,00	9 153 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00					
2034	23 600 000,00	23 600 000,00	3 758 900,00	18 540,00	3 064 210,00	2 177 800,00	9 245 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00					
2035	23 600 000,00	23 600 000,00	3 758 900,00	18 540,00	3 064 210,00	2 177 800,00	9 245 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00					
2036	23 600 000,00	23 600 000,00	3 758 900,00	18 540,00	3 064 210,00	2 177 800,00	9 245 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00					
2037	23 600 000,00	23 600 000,00	3 758 900,00	18 540,00	3 064 210,00	2 177 800,00	9 245 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00					
2038	23 600 000,00	23 600 000,00	3 758 900,00	18 540,00	3 064 210,00	2 177 800,00	9 245 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00					
2039	23 600 000,00	23 600 000,00	3 758 900,00	18 540,00	3 064 210,00	2 177 800,00	9 245 000,00	7 008 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom dotychczas budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	{2.1} + {2.2}											
2019	21 416 932,32	17 572 998,65	0,00	0,00	0,00	X	123 960,00	123 960,00	0,00	0,00	0,00	3 843 933,67
2020	18 595 205,32	17 924 458,32	0,00	0,00	0,00	X	110 473,00	110 473,00	0,00	0,00	0,00	670 747,00
2021	19 057 893,32	18 282 900,32	0,00	0,00	0,00	X	100 039,00	100 039,00	0,00	0,00	0,00	774 993,00
2022	19 630 675,32	18 650 700,32	0,00	0,00	0,00	X	88 053,00	88 053,00	0,00	0,00	0,00	979 975,00
2023	20 218 331,32	19 024 000,32	0,00	0,00	0,00	X	76 238,00	76 238,00	0,00	0,00	0,00	1 194 331,00
2024	20 564 331,32	19 500 480,32	0,00	0,00	0,00	X	64 764,00	64 764,00	0,00	0,00	0,00	1 063 851,00
2025	20 819 106,32	19 900 500,32	0,00	0,00	0,00	X	52 540,00	52 540,00	0,00	0,00	0,00	918 606,00
2026	21 230 724,32	20 300 600,32	0,00	0,00	0,00	X	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	930 124,00
2027	21 494 293,00	20 605 000,00	0,00	0,00	0,00	X	30 637,00	30 637,00	0,00	0,00	0,00	889 293,00
2028	21 787 313,00	20 914 100,00	0,00	0,00	0,00	X	22 830,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	873 213,00
2029	22 239 353,00	21 228 000,00	0,00	0,00	0,00	X	16 921,00	16 921,00	0,00	0,00	0,00	1 011 353,00
2030	22 502 625,00	21 546 000,00	0,00	0,00	0,00	X	11 748,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	956 625,00
2031	22 729 625,00	21 869 000,00	0,00	0,00	0,00	X	7 286,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	860 625,00
2032	22 963 348,00	22 197 000,00	0,00	0,00	0,00	X	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	766 348,00
2033	23 363 336,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	763 336,00
2034	23 573 336,00	22 939 000,00	0,00	0,00	0,00	X	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00
2035	23 573 336,00	22 939 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00
2036	23 573 336,00	22 939 000,00	0,00	0,00	0,00	X	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00
2037	23 573 336,00	22 939 000,00	0,00	0,00	0,00	X	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00
2038	23 573 336,00	22 939 000,00	0,00	0,00	0,00	X	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00
2039	23 573 336,00	22 939 000,00	0,00	0,00	0,00	X	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-1 183 624,32	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	1 183 624,32	0,00	0,00	
2020	296 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	381 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	369 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	321 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	246 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	235 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	196 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	196 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	191 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	296 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	381 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	369 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	321 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	246 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	235 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	196 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	196 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	191 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (5.2)
2019	4 149 554,76	0,00	907 965,35	907 965,35
2020	3 852 992,08	0,00	799 270,68	799 270,68
2021	3 471 341,40	0,00	1 006 308,68	1 006 308,68
2022	3 089 672,72	0,00	1 361 643,68	1 361 643,68
2023	2 708 004,04	0,00	1 575 999,68	1 575 999,68
2024	2 326 335,36	0,00	1 445 519,68	1 445 519,68
2025	1 944 666,68	0,00	1 300 274,68	1 300 274,68
2026	1 575 091,00	0,00	1 299 699,68	1 299 699,68
2027	1 253 384,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00
2028	1 006 697,00	0,00	1 119 900,00	1 119 900,00
2029	771 050,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
2030	574 675,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00
2031	378 300,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00
2032	186 648,00	0,00	958 000,00	958 000,00
2033	159 984,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2034	133 320,00	0,00	661 000,00	661 000,00
2035	106 656,00	0,00	661 000,00	661 000,00
2036	79 992,00	0,00	661 000,00	661 000,00
2037	53 328,00	0,00	661 000,00	661 000,00
2038	26 664,00	0,00	661 000,00	661 000,00
2039	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp.	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym
		$(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) + (5,1) / (1)$	$(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) + (5,1) + (1,1) / (1)$	9,3	9,2	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7,1
2019		2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,73%	3,49%	3,48%	TAK	TAK
2020		2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,12%	3,88%	3,87%	TAK	TAK
2021		2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,95%	4,18%	4,16%	TAK	TAK
2022		2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,80%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2023		2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,65%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2024		2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,90%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2025		2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,13%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2026		1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,02%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2027		1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,55%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2028		1,22%	1,22%	0,00	1,22%	5,08%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2029		1,12%	1,12%	0,00	1,12%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2030		0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,08%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2031		0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,61%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032		0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,14%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2033		0,11%	0,11%	0,00	0,11%	3,38%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2034		0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,80%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2035		0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,80%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2036		0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,80%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2037		0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,80%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2038		0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,80%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2039		0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,80%	2,80%	2,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	5 213 046,00	2 718 836,00	0,00	0,00	0,00	2 771 632,67	1 072 301,00	0,00		
2020	296 562,68	296 562,68	5 265 176,00	2 112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 747,00	0,00		
2021	381 650,68	381 650,68	5 317 828,00	2 133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 993,00	0,00		
2022	381 668,68	381 668,68	5 371 000,00	2 155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 975,00	0,00		
2023	381 668,68	381 668,68	5 424 710,00	2 176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 331,00	0,00		
2024	381 668,68	381 668,68	5 478 957,00	2 198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 851,00	0,00		
2025	381 668,68	381 668,68	5 533 700,00	2 220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 606,00	0,00		
2026	369 575,68	369 575,68	5 589 100,00	2 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 124,00	0,00		
2027	321 707,00	321 707,00	5 644 900,00	2 265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 293,00	0,00		
2028	246 687,00	246 687,00	5 701 400,00	2 287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 213,00	0,00		
2029	235 647,00	235 647,00	5 758 438,00	2 310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 353,00	0,00		
2030	196 375,00	196 375,00	5 816 000,00	2 333 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 625,00	0,00		
2031	196 375,00	196 375,00	5 874 000,00	2 357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 625,00	0,00		
2032	191 652,00	191 652,00	5 932 900,00	2 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 348,00	0,00		
2033	26 664,00	26 664,00	5 992 300,00	2 404 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 336,00	0,00		
2034	26 664,00	26 664,00	6 052 000,00	2 428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00	0,00		
2035	26 664,00	26 664,00	6 112 700,00	2 452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00	0,00		
2036	26 664,00	26 664,00	6 173 800,00	2 477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00	0,00		
2037	26 664,00	26 664,00	6 235 600,00	2 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00	0,00		
2038	26 664,00	26 664,00	6 297 900,00	2 527 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00	0,00		
2039	26 664,00	26 664,00	6 361 000,00	2 552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12.1.1	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 501 612,00	12.2.1	1 501 612,00	0,00	12.2.1.1	0,00	12.3	0,00	12.3.1	0,00	12.3.2	0,00	0,00
Lp	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
Formuła	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2019	2 716 150,00	1 501 612,00	0,00	1 214 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisyj papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową z dnia 11 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości lub części, w tym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	244 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	196 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 152,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki pozycji z sekcji nr 16. Automatyczne wyciszenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr18 Rady Gminy Orchowo
z dnia 2018 r.

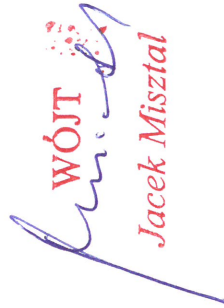
Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				733 953,84	375 320,00	358 633,84	0,00	0,00	358 633,84
1.a	- wydatki bieżące				733 953,84	375 320,00	358 633,84	0,00	0,00	358 633,84
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				733 953,84	375 320,00	358 633,84	0,00	0,00	358 633,84
1.3.1	- wydatki bieżące				733 953,84	375 320,00	358 633,84	0,00	0,00	358 633,84
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo - uporządkowanie gospodarki odpadami		ORCHOWO	2019	2020	724 353,84	370 520,00	353 833,84	0,00	353 833,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2018 Wójta Gminy Chobowice z dnia 14 listopada 2018r.

wszczegółenie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
dochód z biopaliw (Db)	17 057 402,80	18 066 350,75	18 503 232,20	18 480 964,00	18 723 729,00	19 789 706,00	20 072 422,00	20 930 000,00	21 200 775,00	21 680 300,00	21 816 000,00	22 034 000,00	22 475 000,00	22 926 000,00	23 390 000,00	23 155 000,00	23 190 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00	23 660 000,00	23 660 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00
dochód ze sprzedaż maszyn	88 453,03	12 055,57	87 965,00	250 732,00	168 039,00	150 535,00	20 012 422,00	20 946 000,00	21 300 775,00	21 600 300,00	21 816 000,00	22 034 000,00	22 475 000,00	22 926 000,00	23 390 000,00	23 155 000,00	23 190 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00	23 660 000,00	23 660 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00
dochód ogólny (D)	17 296 471,47	18 508 341,18	18 911 413,18	18 731 696,00	18 891 768,00	19 419 544,00	20 112 844,00	20 980 000,00	21 501 550,00	22 280 600,00	23 632 000,00	24 068 000,00	24 950 000,00	25 852 000,00	26 780 000,00	26 305 000,00	26 380 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 320 000,00	27 320 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00
wskaźnik biopaliw (Wb)	16 354 860,57	17 535 802,60	18 273 056,60	17 575 998,65	17 924 458,32	18 782 900,32	18 650 700,32	19 502 000,32	19 900 540,32	20 072 422,00	20 000 000,00	20 012 844,00	20 934 000,00	21 816 000,00	22 698 000,00	23 155 000,00	23 190 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00	23 660 000,00	23 660 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00
koszt obsługi zarządzenia (O)	82 800,00	66 821,84	104 000,00	123 960,00	110 473,00	100 039,00	18 650 700,32	19 024 000,32	19 500 540,32	20 072 422,00	20 000 000,00	20 012 844,00	20 934 000,00	21 816 000,00	22 698 000,00	23 155 000,00	23 190 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00	23 660 000,00	23 660 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00
szkoda rat kameralnych (R)	469 629,68	338 389,68	332 157,68	371 375,68	296 262,68	381 650,68	381 608,68	381 608,68	381 608,68	369 574,68	321 502,68	244 720,68	162 913,68	7 286,00	7 286,00	2 870,00	150,00	22 939 000,00	22 939 000,00	22 939 000,00	22 939 000,00	22 939 000,00	22 939 000,00	22 939 000,00
zarządzenie na koniec roku (Z)	2 542 001,80	2 260 188,12	2 965 930,44	4 149 554,76	3 852 972,08	3 471 341,40	3 089 072,72	2 708 054,04	2 326 335,36	1 944 666,68	1 575 091,00	1 086 697,00	771 050,00	396 375,00	396 375,00	191 652,00	26 664,00	26 664,00	26 664,00	26 664,00	26 664,00	26 664,00	26 664,00	26 664,00
Z + D	14 709*	15 211*	15 689*	20 514*	20 406*	17 866*	13 448*	11 117*	9 179*	7 299*	5 729*	4 319*	3 349*	2 741*	2 741*	1 861*	108**	131 320,00	106 656,00	79 992,00	53 128,00	26 664,00	26 664,00	
(Z + D) / D	3,19%**	2,19%**	2,31%**	2,45%**	2,13%**	2,48%**	1,78%**	2,22%**	2,05%**	1,90%**	1,62%**	1,22%**	0,81%**	0,92%**	0,89%**	0,38%**	0,11**	0,11**	0,11**	0,11**	0,11**	0,11**	0,11**	

Wyliczenie (D _W - S _W - W _B)	790 995	782 384	818 131	1 158 644	967 410	1 158 644	1 361 644	1 576 000	1 300 275	1 299 700	1 211 000	1 119 900	1 247 000	1 153 000	938 000	790 000	661 000	661 000	661 000	661 000	661 000	661 000	661 000
do dochodów ogólnych (D)	0,045732	0,042270	0,018822	0,057262	0,031203	0,059500	0,068000	0,076203	0,060112	0,060170	0,055310	0,050826	0,055484	0,051795	0,041373	0,031775	0,028008	0,028008	0,028008	0,028008	0,028008	0,028008	0,028008
n %	4,57%	4,23%	1,68%	5,73%	3,12%	5,95%	6,80%	7,05%	6,04%	6,02%	5,33%	5,08%	5,35%	5,08%	4,14%	3,18%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
Srednia z 3 poprzednich lat	#ADR:	#ADR:	#ADR:	0,034941	0,038786	0,041764	0,055990	0,059581	0,060015	0,060949	0,065805	0,058004	0,055502	0,053940	0,052368	0,046091	0,044118	0,044118	0,044118	0,044118	0,044118	0,044118	0,044118
R-O w 2010, wg ustawy o p...	#ADR:	#ADR:	#ADR:	3,49%	3,89%	4,19%	5,60%	5,96%	6,00%	6,89%	6,45%	5,90%	5,55%	5,39%	5,24%	4,61%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%
R-O w 2010, wg ustawy o p...	#ADR:	#ADR:	#ADR:	3,04996	3,49%	4,19%	5,60%	5,96%	6,00%	6,89%	6,45%	5,90%	5,55%	5,39%	5,24%	4,61%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%
R-O w 2010, wg ustawy o p...	#ADR:	#ADR:	#ADR:	2 394 471	2 776 231	2 934 912	3 001 832	3 141 900	3 180 116	3 240 043	3 272 400	3 302 100	3 371 230	3 404 483 000	3 418 900	3 508 500	3 540 000	3 540 000	3 540 000	3 540 000	3 540 000	3 540 000	3 540 000



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039

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 2017.

Przewidywane wykonanie na koniec roku 2018 przyjęto na podstawie Uchwały Nr LVIII/226/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 września 2018 r.

I/ Dochody

1/ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: rok 2019 przyjęto kwotę 2 087 170 zł zgodnie z obwieszczeniem zawartym przez Ministra Finansów na stronie MF, na lata 2020-2023, przyjęto wzrost wpływu z PIT zgodnie z założeniami WPPF tj. wzrost o 104%. W latach kolejnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wzrost następująco lata 2024-2034 przyjęto wzrost o 104 % natomiast w latach 2035-2039 przyjęto kwotę wysokości 3 758 900

2/ Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z tego podatku uzależnione są przede wszystkim od wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 20 000 zł. Natomiast na lata następne kierując się ostrożnością planowania tych wpływów przyjęto wskaźniki wzrostu następująco: 2020 rok przyjęto kwotę 14 000 zł w latach 2021-2023 przyjęto kwotę 16 618 zł, na lata 2024-2034 przyjęto wskaźnik wzrostu 101 %, natomiast w latach 2035-2039 zaplanowano dochody na poziomie roku 2034 tj. kwotę 18 540 zł

3/ Dotacje z budżetu państwa, rok 2019 zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolski FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2017 r, na lata 2020-2026 przyjęto wzrost o 102 %, natomiast na lata następne tj. do roku 2039 przyjęto kwotę w wysokości 7 008 000 zł

4/ Subwencje. Wielkość subwencji naliczana jest wg ustawowo określonego algorytmu dlatego trudno prognozować jej wielkość. Wysokość subwencji na rok 2019 przyjęto zgodnie z obwieszczeniem zawartym przez Ministra Finansów na stronie MF Do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Orchowo, wielkość subwencji oświatowej na lata 2020 i następne przyjęto według następujących wskaźników :

2020-2022 102 %

2023-2033 101 %

W latach 2034-2039 przyjęto kwotę w wysokości 9 245 000 zł

4/Pozostałe dochody własne gminy na rok 2019 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 2020-2033 przyjęto wzrost dochodów własnych gminy w sposób następujący:

- dochody z tytułu wywozu ścieków w latach 2020-2022 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 %, w latach 2024-2034 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %, natomiast w latach 2035-2039 przyjęto dochody na poziomie roku 2034

- dochody ze sprzedaży wody w latach 2020-2022 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 %, w latach 2024-2034 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %, natomiast w latach 2035-2039 przyjęto dochody na poziomie roku 2034

- dochody z najmu budynków mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntów w latach 2020-2022 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 % , w latach 2024-2034 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 % , natomiast w latach 2035-2039 przyjęto dochody na poziomie roku 2034
- wpływy z podatku od nieruchomości - na lata 2020 przyjęto wskaźnik wzrostu o 104 % natomiast , lata 2020-2039 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101%
- wpływy z podatku rolnego na lata 2020-2025 zaplanowano wzrost o 107 % , w latach 2026-2034 zaplanowano wzrost o 101 % , natomiast w latach 2035-2039 przyjęto dochody na poziomie roku 2034.
- wpływy z podatku leśnego na lata 2020 przyjęto na poziomie kwoty zaplanowanej na rok 2019, lata 2021-2023 zaplanowano wzrost o 102 % , natomiast w latach 2024-2039 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- wpływy z podatku od środków transportu osoby prawne w lata 2020-2039 przyjęto na poziomie kwoty zaplanowanej na rok 2019 , natomiast wpływy z podatku od środków transportu od osób fizycznych rok 2020-przyjęto na poziomie roku 2019 natomiast lata 2021-2039 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- 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 2018.

5/ dochody majątkowe w latach 2019 zaplanowano kwotę 250 732 zł , w roku 2020 zaplanowano kwotę 168 039 zł oraz w roku 2021 zaplanowano kwotę 150 335 sprzedaż majątku zaplanowano na podstawie wykazu, który stanowi załącznik do objaśnień.

II Wydatki

1/ Wydatki bieżące / bez odsetek od kredytów i pożyczek/ zaplanowano następująco: lata 2020-2039 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wzrost o 101,%, pozostałe wydatki bieżące zaplanowano wzrost o 100,4 %.

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto na lata 2020-2039 wskaźnik wzrostu 101% .

2/ Wydatki majątkowe

W roku 2019 zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 3 843 933,67 zł

W latach 2020-2023 zaplanowano na wydatki majątkowe następujące kwoty:

- 2020 rok 670 747 zł
- 2021 rok 774 993 zł
- 2022 rok 979 975 zł
- 2023 rok 1 194 331 zł

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji, które zostały rozpoczęte w roku 2018 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 2020-2039 planuje przeznaczyć się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody:

W roku 2019 zaplanowano przychody z tytułu:

- kredyty i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 555 000 zł

Kredyt planuje się zaciągnąć na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2019

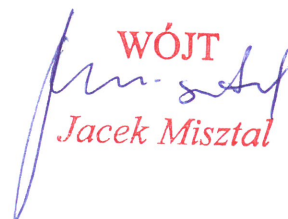
Zaplanowano kredyt w wysokości 1 021 710 do spłaty przez okres 12 lat począwszy od 2021 roku.

Zaplanowano pożyczkę w wysokości 533 290 zł, którą planuje się zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Orchowie” Spłatę pożyczki planuje się przez okres 20 lat począwszy od 2020 roku.

Rozchody:

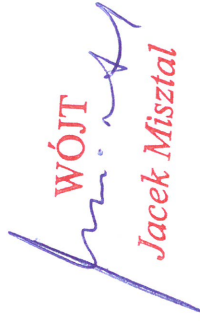
W roku 2018 zaplanowano rozchody z tytułu:

- spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 371 375,68 zł


WÓJT
Jacek Misztal

PLAN NA ROK 2019 – NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Lp.	NR EW. NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ZŁ	UWAGI
1.	844 Orchowo	1,4800	44.400,00	Do sprzedaży jako działka rolna
2.	846 Orchowo	1,5800	47.400,00	Do sprzedaży jako działka rolna
3.	59 Mysłątkowo	0,5000	15.000,00	Do sprzedaży jako działka rolna
4.	117/6 Rękawczynek	0,1324	18.417,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
5.	24 Rękawczynek	0,2429	25.505,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
6.	112/1 Rękawczynek	0,1409	19.599,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
7.	112/2 Rękawczynek	0,1181	15.412,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
8.	77/3 Mysłątkowo	0,2645	33.353,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
9.	77/6 Skubarczewo	0,2898	31.646,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
			250.732,00	

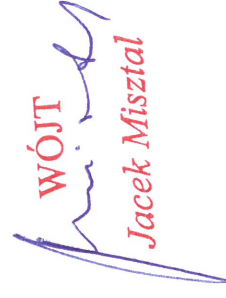


WÓJT

Jacek Misztal

PLAN NA ROK 2020 – NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Lp.	NR EW. NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ZŁ	UWAGI
1.	81/1 Skubarczewo	0,1441	28.589,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
2.	81/2 Skubarczewo	0,1442	27.658,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
3.	103/3 Linówek	0,1686	29.808,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
4.	103/4 Linówek	0,1691	29.897,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
5.	145 Mysłątkowo	0,1855	35.169,00	Do sprzedaży jako działka rolna
6.	96/3 Gałczynek	0,1680	16.918,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
			168.039,00	



WÓJT

Jacek Misztal

PLAN NA ROK 2021 – NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Lp.	NR EW. NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ŻŁ	UWAGI
1.	380/16 Bielsko	0,1362	28.916,67	Do sprzedaży jako działka budowlana
2.	100 Linówek	0,3493	74.160,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
3.	46 Myślątkowo	2,3512	47.259,00	Do sprzedaży jako działka rolna
			150.335,67	

WÓJT
Jacek Misztal
Jacek Misztal