

Zarządzenie Nr 72/2019
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2020-2032

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019r. poz.506) 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

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2020- 2032 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Orchowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Orchowo

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


WÓJT
Jacek Misztal

P r o j e k t

Uchwała Nr))2019
Rady Gminy Orchowo
z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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

Uchwala 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 2020 r.

§ 6

Traci moc uchwała IV/25/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 ze zmianami .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Gminy Orchowo z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 31	pozostałe dochody bieżące 41	z podatku od nieruchomości	Docho	ze sprze	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		dy chody bieżące x	dy chody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dy chody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej								
2020	20 219 450,00	20 063 791,00	2 159 520,00	50 000,00	7 620 971,00	6 730 120,00	3 503 180,00	1 214 805,00	155 659,00	125 219,00	29 410,00		
2021	20 694 430,00	20 547 811,00	2 224 305,00	50 000,00	8 037 366,00	6 601 047,00	3 635 093,00	1 263 812,00	146 619,00	146 619,00	0,00		
2022	21 263 645,00	21 157 882,00	2 357 763,00	59 350,00	8 384 583,00	6 648 540,00	3 707 646,00	1 317 569,00	105 763,00	105 763,00	0,00		
2023	21 661 716,00	21 659 029,00	2 499 229,00	59 350,00	8 668 250,00	6 647 317,00	3 784 883,00	1 374 108,00	2 687,00	2 687,00	0,00		
2024	22 172 100,00	22 169 413,00	2 649 182,00	59 350,00	8 961 719,00	6 647 317,00	3 851 845,00	1 433 590,00	2 687,00	2 687,00	0,00		
2025	22 480 200,00	22 487 513,00	2 675 674,00	59 944,00	9 156 776,00	6 703 900,00	3 891 219,00	1 447 927,00	2 687,00	2 687,00	0,00		
2026	22 900 500,00	22 899 682,00	2 702 431,00	60 542,00	9 358 000,00	6 770 935,00	4 007 774,00	1 461 405,00	818,00	818,00	0,00		
2027	23 300 400,00	23 300 400,00	2 864 577,00	61 148,00	9 565 000,00	6 838 643,00	3 971 032,00	1 477 029,00	0,00	0,00	0,00		
2028	23 700 400,00	23 700 400,00	2 893 223,00	61 759,00	9 779 000,00	6 907 031,00	4 059 387,00	1 491 799,00	0,00	0,00	0,00		
2029	24 000 000,00	24 000 000,00	2 922 155,00	62 317,00	10 000 000,00	6 976 101,00	4 039 427,00	1 506 718,00	0,00	0,00	0,00		
2030	24 400 300,00	24 400 300,00	2 951 376,00	63 000,00	10 200 000,00	7 045 863,00	4 140 060,00	1 521 784,00	0,00	0,00	0,00		
2031	24 650 000,00	24 650 000,00	2 980 890,00	63 631,00	10 339 058,00	7 116 321,00	4 150 100,00	1 552 373,00	0,00	0,00	0,00		
2032	24 830 989,00	24 830 989,00	3 010 699,00	64 267,00	10 408 439,00	7 187 484,00	4 160 100,00	1 558 400,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	21	21.1	21.2	21.2.1	21.2.2	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki na obsługę długu x					
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie więcej 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	21	21.1	21.2	21.2.1	21.2.2	21.3	21.3.1	21.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	20 963 257,32	19 564 059,16	5 846 654,00	0,00	0,00	0,00	110 473,00	0,00	0,00	1 399 198,16	0,00	0,00	
2021	20 290 842,32	19 955 340,32	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	335 502,00	0,00	0,00	
2022	20 860 086,32	20 354 450,32	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	101 120,00	0,00	0,00	505 646,00	0,00	0,00	
2023	21 258 167,32	20 761 540,32	6 365 000,00	0,00	0,00	0,00	88 024,00	0,00	0,00	496 627,00	0,00	0,00	
2024	21 768 551,32	21 177 772,32	6 556 300,00	0,00	0,00	0,00	75 530,00	0,00	0,00	590 779,00	0,00	0,00	
2025	22 086 651,32	21 600 300,32	6 687 400,00	0,00	0,00	0,00	61 898,00	0,00	0,00	486 351,00	0,00	0,00	
2026	22 509 044,32	22 032 300,32	6 821 175,00	0,00	0,00	0,00	49 342,00	0,00	0,00	476 744,00	0,00	0,00	
2027	22 956 813,00	22 472 960,00	6 957 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	483 853,00	0,00	0,00	
2028	23 431 833,00	22 922 400,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 382,00	0,00	0,00	509 433,00	0,00	0,00	
2029	23 742 473,00	23 380 900,00	7 238 000,00	0,00	0,00	0,00	21 303,00	0,00	0,00	361 573,00	0,00	0,00	
2030	24 182 045,00	23 850 000,00	7 382 800,00	0,00	0,00	0,00	14 861,00	0,00	0,00	332 045,00	0,00	0,00	
2031	24 431 745,00	24 127 000,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	9 137,00	0,00	0,00	304 745,00	0,00	0,00	
2032	24 617 457,00	24 300 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	317 457,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu k.71		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	256 192,68	256 192,68	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	403 587,68	403 587,68	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	403 548,68	403 548,68	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	403 548,68	403 548,68	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	403 548,68	403 548,68	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	403 548,68	403 548,68	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	391 455,68	391 455,68	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	343 587,00	343 587,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	268 567,00	268 567,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	257 527,00	257 527,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	218 255,00	218 255,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	218 255,00	218 255,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	213 532,00	213 532,00	0,00	0,00	0,00		

1) W sprawozdaniu uwzględniono wydatki na pokrycie potrzeb z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach ^x a wydatkami bieżącymi			
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 961,08	0,00	499 731,84	499 731,84			
2021	X	X	X	X	0,00	3 525 373,40	0,00	592 470,68	592 470,68			
2022	X	X	X	X	0,00	3 121 824,72	0,00	803 431,68	803 431,68			
2023	X	X	X	X	0,00	2 718 276,04	0,00	897 488,68	897 488,68			
2024	X	X	X	X	0,00	2 314 727,36	0,00	991 640,68	991 640,68			
2025	X	X	X	X	0,00	1 911 178,68	0,00	887 212,68	887 212,68			
2026	X	X	X	X	0,00	1 519 723,00	0,00	867 381,68	867 381,68			
2027	X	X	X	X	0,00	1 176 136,00	0,00	827 440,00	827 440,00			
2028	X	X	X	X	0,00	907 569,00	0,00	778 000,00	778 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	650 042,00	0,00	619 100,00	619 100,00			
2030	X	X	X	X	0,00	431 787,00	0,00	550 300,00	550 300,00			
2031	X	X	X	X	0,00	213 532,00	0,00	523 000,00	523 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	530 989,00	530 989,00			

8) Skorygowano błąd arytmetyczny określonego w art. 242 ustawy powołanego w załączniku do uchwały o budżecie, określonego w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku w spółtorzonymo przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) *		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku w spółtorzonymo przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliżonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku w spółtorzonymo przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliżonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*
2020	2,75%	4,58%	4,69%	8,05%	7,70%	TAK	TAK
2021	3,71%	5,07%	5,30%	7,35%	7,00%	TAK	TAK
2022	3,48%	6,23%	6,27%	6,36%	6,01%	TAK	TAK
2023	3,27%	6,56%	6,00%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2024	3,09%	6,88%	6,41%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2025	2,95%	6,01%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2026	2,73%	5,68%	x	6,14%	6,00%	TAK	TAK
2027	2,31%	5,25%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2028	1,77%	4,80%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2029	1,64%	3,76%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2030	1,34%	3,26%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2031	1,30%	3,03%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2032	1,22%	3,02%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i świadczenia o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	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	
2020	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
2022	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po przekształcaniu i ratnorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
	Wydutki majątkowe na programy, projekty finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zniezaku w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego	10.5	
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4		
2020	0,00	0,00	421 069,84	421 069,84	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
2022	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o kwibrych mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) korotydytu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.2.1.1 dokonywana na w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
2020	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	308 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	260 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	185 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	174 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Orchowo z dnia 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				840 380,84	421 069,84	0,00	0,00	0,00	421 069,84
1.a	- wydatki bieżące				840 380,84	421 069,84	0,00	0,00	0,00	421 069,84
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				840 380,84	421 069,84	0,00	0,00	0,00	421 069,84
1.3.1	- wydatki bieżące				840 380,84	421 069,84	0,00	0,00	0,00	421 069,84
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo - uporządkowanie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	724 353,84	353 833,84	0,00	0,00	0,00	353 833,84

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, które zostały opublikowane na stronach Ministerstwa. Jako podstawę do obliczenia dochodów i wydatków na lata następne przyjęto rok 2018.

Przewidywane wykonanie na koniec roku 2019 przyjęto na podstawie Uchwały Nr XVIII/76/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 września 2019 r.

I/ Dochody

1/ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: rok 2020 przyjęto kwotę 2 159 520 zł zgodnie z obwieszczeniem zawartym przez Ministra Finansów na stronie MF, na lata 2021-2024, przyjęto wzrost wpływu z PIT zgodnie z założeniami WFPF tj. wzrost średnio o 104%. W latach kolejnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wzrost następująco lata 2025-2032 przyjęto wzrost o 101 %

2/ Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z tego podatku uzależnione są przede wszystkim od wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 50 000 zł. Natomiast na lata następne kierując się ostrożnością planowania tych wpływów przyjęto wskaźniki wzrostu następująco: 2021 rok przyjęto kwotę 50 000 zł w latach 2022-2024 przyjęto kwotę 59 350 zł, na lata 2025-2032 przyjęto wskaźnik wzrostu 101 %,

3/ Dotacje z budżetu państwa, rok 2020 zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolski FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r, na lata 2021-2032 przyjęto wzrost o 101

4/ Subwencje. Wielkość subwencji naliczana jest wg ustawowo określonego algorytmu dlatego trudno prognozować jej wielkość. Wysokość subwencji na rok 2020 przyjęto zgodnie z obwieszczeniem zawartym przez Ministra Finansów na stronie MF Do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Orchowo, wielkość subwencji oświatowej na lata 2021 i następne przyjęto według następujących wskaźników :

2021-2024 103 %

2025-2032 101 %

- wysokość subwencji wyrównawczej przyjęto następująco:

2021-2032 wzrost o 104 %

- wysokość subwencji równoważącej przyjęto następująco:

2021-2024- wzrost o 102 %

2025-2032- wzrost o 101 %

5/Pozostałe dochody własne gminy na rok 2020 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 2021-2032 przyjęto wzrost dochodów własnych gminy w sposób następujący:

- dochody z tytułu wywozu ścieków w latach 2021-2024 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 %, w latach 2025-2032 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %,

- dochody ze sprzedaży wody w latach 2021-2024 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 %, w latach 2025-2032 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %,

- dochody z najmu budynków mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntów w latach 2021-2024 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 % , w latach 2025-2032 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości - na lata 2021 przyjęto wskaźnik wzrostu o 104 % na lata 2022-2024 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102% , natomiast na lata 2025-2032- przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- wpływy z podatku rolnego na lata 2021-2024 zaplanowano dochód na poziomie 2020 roku w latach 2025-2032 zaplanowano wzrost o 101 %,
- wpływy z podatku leśnego na lata 2021-2024 zaplanowano wzrost o 102 % , natomiast w latach 2025-2032 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- wpływy z podatku od środków transportu osoby prawne w lata 2021-2032 przyjęto na poziomie kwoty zaplanowanej na rok 2020, natomiast wpływy z podatku od środków transportu od osób fizycznych rok 2020-przyjęto na poziomie roku 2019 natomiast lata 2021-2032 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 2019.

6/ dochody majątkowe w latach 2020 zaplanowano kwotę 125 219,00 zł , w roku 2021 zaplanowano kwotę 146 619 zł oraz w roku 2022 zaplanowano kwotę 105 763,00 sprzedaż majątku zaplanowano na podstawie wykazu, który stanowi załącznik do objaśnień. Na lata 2023-2026- zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży majątku na raty- mieszkania

II Wydatki

1/ Wydatki bieżące / bez odsetek od kredytów i pożyczek/ zaplanowano następująco: lata 2021-2032 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wzrost o 101,%, pozostałe wydatki bieżące zaplanowano wzrost o 100,4 %.

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2021-2032 wskaźnik wzrostu 103% .

2/ Wydatki majątkowe

W roku 2020 zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 1 399 198,16 zł

W latach 2021-2024 zaplanowano na wydatki majątkowe następujące kwoty:

- 2021 rok 335 502 zł
- 2022 rok 505 646 zł
- 2023 rok 496 627 zł
- 2024 rok 590 779 zł

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji, które zostały rozpoczęte w roku 2019 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 2021-2032 planuje przeznaczyć się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody:

W roku 2020 zaplanowano przychody z tytułu:

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

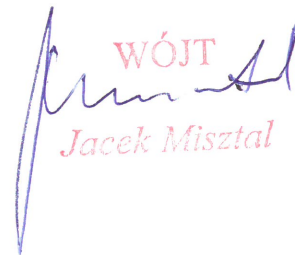
Kredyt planuje się zaciągnąć na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2020

Zaplanowano kredyt w wysokości 1 000 000 do spłaty przez okres 12 lat począwszy od 2021 roku.

Rozchody:

W roku 2020 zaplanowano rozchody z tytułu:

- spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 256 192,68 zł


WÓJT
Jacek Misztal

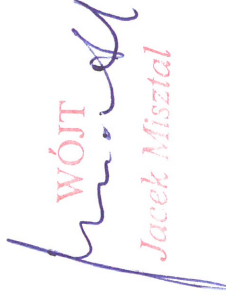
PLAN NA ROK 2020 – NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Lp.	NR EW. NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ZŁ	UWAGI
1.	81/2 Skubarczewo	0,1442	27.658,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
2.	103/3 Linówek	0,1686	29.808,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
3.	103/4 Linówek	0,1691	29.897,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
4.	145 Mysłątkowo	0,1855	35.169,00	Do sprzedaży jako działka rolna
			122.532,00	

WÓJT
Jacek Misztal

PLAN NA ROK 2021 – NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Lp.	NR EW. NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ZŁ	UWAGI
1.	117/6 Rękawczynek	0,1324	18.417,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
2.	24 Rękawczynek	0,2429	25.505,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
3.	112/1 Rękawczynek	0,1409	19.599,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
4.	112/2 Rękawczynek	0,1181	15.412,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
5.	77/3 Mysłątkowo	0,2645	33.353,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
6.	77/6 Skubarczewo	0,2898	31.646,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
			143.932,00	


WÓJT
Jacek Misztal

PLAN NA ROK 2022 – NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Lp.	NR EW. NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ZŁ	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 Mysłatkowo	2,3512	47.259,00	Do sprzedaży jako działka rolna
			150.335,67	


WÓJT
Jacek Misztal