

## 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 871 198,16 zł

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

- 2021 rok	359 850 zł
- 2022 rok	529 978 zł
- 2023 rok	520 959 zł
- 2024 rok	615 111 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 472 000 zł

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

Zaplanowano kredyt w wysokości 472 000 zł do spłaty przez okres 8 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



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	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo  
*Wioletta Anna*  
Anna Kosiak



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 Mysłatkowo	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	





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	

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy Orchowó**  
*Wioletta Anna*  
*Anna Kosiak*

