

**Uchwała Nr IV/23/11
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 stycznia 2011r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2011-2028.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orchowo obejmującą:

- 1/ dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Niniejszej uchwały.
- 2/ objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1/ związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2/ Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady
Gminy Orchowo z dnia 28.01.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

[illegible]

3	Różnica (1-2)	2 659 123,00	711 830,00	550 653,00	683 875,00	679 604,00	845 255,00	952 006,00	971 046,00	990 467,00	1 010 276,00	1 030 482,00	1 051 091,00	1 072 113,00	1 093 556
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	65 116,00	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
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	13 773,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 738 012,00	711 830,00	550 653,00	683 875,00	679 604,00	845 255,00	952 006,00	971 046,00	990 467,00	1 010 276,00	1 030 482,00	1 051 091,00	1 072 113,00	1 093 556
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 143 112,00	1 181 332,00	1 115 668,00	342 112,00	388 343,00	434 656,00	421 648,00	407 648,00	390 974,00	193 600,00	186 300,00	179 400,00	172 600,00	165 400
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	984 812,00	1 031 332,00	969 668,00	210 612,00	264 643,00	326 656,00	326 648,00	326 648,00	326 674,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	158 300,00	150 000,00	146 000,00	131 500,00	123 700,00	108 000,00	95 000,00	81 000,00	64 300,00	53 000,00	45 700,00	38 800,00	32 000,00	24 800
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	155 489,00	291 261,00	410 599,00	530 358,00	563 398,00	599 493,00	816 676,00	844 182,00	871 691,00	899 513,00	928 156
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 594 900,00	-469 502,00	-565 015,00	186 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 962 744,00	179 233,00	179 233,00	186 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	827 267,00	179 233,00	179 233,00	186 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	367 844,00	648 735,00	744 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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
13	Kwota długu, w tym:	3 485 158,00	3 102 561,00	2 877 141,00	2 666 529,00	2 401 886,00	2 075 230,00	1 748 582,00	1 421 934,00	1 095 260,00	954 660,00	814 060,00	673 460,00	532 860,00	392 260

[illegible]

23	Rozchody budžetu (7a + 8)	984 812,00	1 031 332,00	969 668,00	366 101,00	555 904,00	737 255,00	857 006,00	890 046,00	926 167,00	957 276,00	984 782,00	1 012 291,00	1 040 113,00	1 068 756
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 stycznia 2011r.**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2028

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 2011.

I/ Dochody

1/ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: rok 2011 przyjęto kwotę 855 516 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r, na lata 2012 i 2013 przyjęto wzrost wpływu z PIT zgodnie z założeniami WPPF tj. rok 2012- 110,7%, rok 2013 108%. W latach kolejnych przyjęto wzrost o 108,5 %. Od roku 2015 do roku 2018 przyjęto wzrost o 108%

2/ Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z tego podatku uzależnione są przede wszystkim od wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Na rok 2011 zaplanowano kwotę 11 100 zł. Natomiast na lata następne kierując się ostrożnością planowania tych wpływów przyjęto wskaźniki wzrostu następująco: 2012 rok 121,4%, 2013 rok 118,7% w kolejnych latach do roku 2018 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie roku 2013.

3/ Dotacje z budżetu państwa, rok 2011 zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolski FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 r., ponieważ Ministerstwo Finansów przewiduje ograniczanie wydatków z budżetu państwa, przyjęto w roku 2012 wskaźnik w wysokości 90,4% natomiast na lata 2013 i dalej przyjęto kwotę w niezmienionej wysokości tj. na poziomie roku 2012.

4/ Subwencje. Wielkość subwencji naliczana jest wg ustawowo określonego algorytmu dlatego trudno prognozować jej wielkość. Wysokość subwencji na rok 2011 przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Orchowo, wielkość subwencji na lata 2012 i następne przyjęto według następujących wskaźników :

2012 rok	101,9%
2013	102 %
2014	102 %
2015- 2018	102,5%

Pozostałe dochody własne gminy na rok 2011 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/ Na lata 2012-2018 przyjęto wzrost dochodów własnych gminy o 102,6% w każdym roku.

Od roku 2019 dla wszystkich dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu w na poziomie 102 %

Ponadto w roku 2012 zaplanowano dochody wyższe o kwotę zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 203 322 zł przedsiębiorstwo ogłosiło stan upadłości, natomiast zaległość z tytułu w/w podatku została wpisana na hipotekę.

Następne kwoty to podatek od nieruchomości od osób fizycznych, oraz podatek od środków transportu- stosowne dokumenty złożono w Urzędzie Skarbowym.

5/ dochody majątkowe w latach 2012-2014 zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania inwestycji :

- „Internet oknem na świat- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Orchowo”

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w następujących kwotach:

rok 2012	67 474 zł
rok 2013	67 474 zł
rok 2014	67 475 zł

Zaplanowano kwotę 480 000 zł ze sprzedaży majątku gminy w latach 2011-2014. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik Nr 1 do objaśnień.

II Wydatki

1/ Wydatki bieżące / bez odsetek od kredytów i pożyczek/ zaplanowano następująco: lata 2012-2018 na poziomie 101% . W latach 2019 i dalej przyjęto wskaźnik wzrostu w wysokości 102 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ze względu na to iż w znacznej mierze pozycja ta dotyczy wynagrodzeń nauczycieli przyjęto na lata 2012-2028 wskaźnik wzrostu 102%

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto na lata 2012-2018 wskaźnik wzrostu 101%. Natomiast od roku 2019-2028 przyjęto wzrost wydatków na poziomie 102 %

2/ Wydatki majątkowe

W roku 2011 zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 1 962 744 zł w tym na inwestycje jednoroczne 1 135 477 zł, na inwestycje wieloletnie 827 267 zł

W latach 2012-14 zaplanowano na wydatki majątkowe następujące kwoty:

- | | |
|------------|------------|
| - 2012 rok | 179 233 zł |
| - 2013 rok | 179 233 zł |
| - 2014 rok | 186 274 zł |

Zaplanowane środki przeznaczono na realizację inwestycji: „Internet oknem na świat-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Orchowo” oraz na inwestycje „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”

Przychody:

W roku 2011 zaplanowano przychody z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| - spłaty pożyczki udzielonej dla Fundacji „Sąsiedzi” w kwocie | 13 773 zł |
| - kredyty i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu | 367 844 zł |
| - wolne środki - | 65 116 zł |

W latach 2012-2014 gmina planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w następujących kwotach:

- | | | | | |
|----------|------------|--------------|-------------------------------|------------------|
| Rok 2012 | 648 735 zł | okres spłaty | 12 lat, okres karencji 2 lata | spłaty 2015-2026 |
| Rok 2013 | 744 248 zł | okres spłaty | 12 lat, okres karencji 2 lata | spłaty 2016-2027 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				1 395 482,00	827 267,00	179 233,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 395 482,00	827 267,00	179 233,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 395 482,00	827 267,00	179 233,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 395 482,00	827 267,00	179 233,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 053 507,00	807 267,00	79 233,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 053 507,00	807 267,00	79 233,00
Internet oknem na świat -przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Dostarczenie internetu oraz komputerów w raz z oprogramowaniem systemowym pakietem biurowym dla 50-ciu gospodarstw domowych na terenie gminy Orchowo.		Urząd Gminy	2010 2014	1 053 507,00	807 267,00	79 233,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				341 975,00	20 000,00	100 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				341 975,00	20 000,00	100 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
179 233,00	186 274,00	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
179 233,00	186 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 233,00	186 274,00	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
179 233,00	186 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 233,00	79 234,00	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
79 233,00	79 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 233,00	79 234,00	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
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	0,00
100 000,00	107 040,00	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

100 000,00	107 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Strona 15

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 482,00
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	1 395 482,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 482,00
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	1 395 482,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 507,00
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	1 053 507,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 507,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 975,00

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	341 975,00

Strona 16

Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Orchowo	Urząd Gminy	2009	2014	341 975,00	20 000,00	100 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

100 000,00	107 040,00	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
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	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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 975,00
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	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