

**Uchwała Nr XV/121/11
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 grudnia 2011r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2012-2028.

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 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

**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, 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Janina Nowak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	11 660 209,00	11 927 372,00	12 219 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
1a	dochody bieżące	11 443 547,00	11 807 372,00	12 099 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	216 662,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 843 059,00	11 114 966,00	11 395 069,00	11 681 942,00	11 976 321,00	12 278 410,00	12 523 978,00	12 774 457,00	13 029 946,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 545 154,00	5 725 371,00	5 897 100,00	6 074 013,00	6 256 233,00	6 368 956,00	6 496 335,00	6 626 262,00	6 758 787,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JSST	1 569 673,00	1 601 085,00	1 633 100,00	1 665 762,00	1 682 420,00	1 699 244,00	1 716 236,00	1 750 600,00	1 768 106,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	153 404,00	105 392,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	817 150,00	812 406,00	824 242,00	678 614,00	527 258,00	475 240,00	484 722,00	494 343,00	504 254,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	6 886,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	824 036,00	837 406,00	824 242,00	678 614,00	527 258,00	475 240,00	484 722,00	494 343,00	504 254,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2011r.

7	Splata i obsługa długu, z tego:	929 192,00	841 528,00	482 843,00	520 518,00	504 362,00	440 316,00	333 776,00	318 802,00	121 728,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych									
7a		774 192,00	691 528,00	352 843,00	405 518,00	415 362,00	360 316,00	267 776,00	267 802,00	81 728,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	155 000,00	150 000,00	130 000,00	115 000,00	89 000,00	80 000,00	66 000,00	51 000,00	40 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	155 000,00	150 000,00	130 000,00	115 000,00	89 000,00	80 000,00	66 000,00	51 000,00	40 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	- 130 156,00	- 4 122,00	341 399,00	158 096,00	22 895,00	34 924,00	150 946,00	175 541,00	382 526,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	502 069,00	114 000,00	341 399,00	158 096,00	22 895,00	34 924,00	150 946,00	175 541,00	382 526,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	632 225,00	118 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	3 263 362,00	2 689 956,00	2 337 113,00	1 931 595,00	1 516 233,00	1 155 917,00	888 141,00	620 339,00	538 611,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	160 061,00	548 406,00	352 843,00	405 518,00	415 362,00	360 316,00	267 776,00	267 802,00	81 728,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2011r.

17a	w tym od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,99%	22,55%	19,13%	15,63%	12,13%	9,06%	6,83%	4,68%	3,98%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,99%	22,55%	19,13%	15,63%	12,13%	9,06%	6,83%	4,68%	3,98%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,97%	7,06%	3,95%	4,21%	4,03%	3,45%	2,57%	2,40%	0,90%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,97%	7,06%	3,95%	4,21%	4,03%	3,45%	2,57%	2,40%	0,90%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,85%	5,55%	5,68%	4,56%	3,51%	3,10%	3,22%	3,34%	3,43%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,98%	2,51%	3,99%	5,36%	5,26%	4,58%	3,72%	3,28%	3,22%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,97%	7,06%	3,95%	4,21%	4,03%	3,45%	2,57%	2,40%	0,90%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,97%	7,06%	3,95%	4,21%	4,03%	3,45%	2,57%	2,40%	0,90%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	11 443 547,00	11 807 372,00	12 099 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 998 059,00	11 264 966,00	11 525 069,00	11 796 942,00	12 065 321,00	12 358 410,00	12 589 978,00	12 825 457,00	13 069 946,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	445 488,00	542 406,00	574 242,00	563 614,00	438 258,00	395 240,00	418 722,00	443 343,00	464 254,00
26	Dochody ogółem (1)	11 660 209,00	11 927 372,00	12 219 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
27	Wydatki ogółem	11 500 128,00	11 378 966,00	11 866 468,00	11 955 038,00	12 088 217,00	12 393 334,00	12 740 924,00	13 000 998,00	13 452 472,00
28	Wynik budżetu	160 081,00	548 406,00	352 843,00	405 518,00	415 362,00	360 316,00	267 776,00	267 802,00	81 728,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	639 111,00	143 122,00	-	-	-	-	-	-	-
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	799 192,00	691 528,00	352 843,00	405 518,00	415 362,00	360 316,00	267 776,00	267 802,00	81 728,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Orchowó z dnia 29 grudnia 2011r.

Sposób sfinansowania spłaty długu(kwota powinna być zgodna z kwota wykazaną w poz. 7a) z									
31 tego:	774 192,00	691 528,00	352 843,00	405 518,00	415 362,00	360 316,00	267 776,00	267 802,00	81 728,00
31a nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31b wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	632 225,00	118 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31d przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	6 886,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31f nadwyżka bieżąca	135 081,00	548 406,00	352 843,00	405 518,00	415 362,00	360 316,00	267 776,00	267 802,00	81 728,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2011r.

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
13 160 245,00	13 291 847,00	13 424 765,00	13 559 000,00	13 694 590,00	13 831 540,00	13 969 900,00	14 109 000,00
6 837 801,00	6 906 179,00	6 975 240,00	7 044 992,00	7 115 442,00	7 186 596,00	7 258 461,00	7 331 045,00
1 785 787,00	1 803 644,00	1 821 680,00	1 839 896,00	1 858 300,00	1 876 883,00	1 895 651,00	1 914 508,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 755,00	513 153,00	518 235,00	523 000,00	528 410,00	533 460,00	538 100,00	544 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 755,00	513 153,00	518 235,00	523 000,00	528 410,00	533 460,00	538 100,00	544 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2011r.

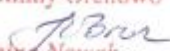
116 728,00	111 728,00	105 728,00	100 728,00	94 728,00	89 728,00	33 043,00	21 200,00
81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	29 043,00	19 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	30 000,00	24 000,00	19 000,00	13 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00
35 000,00	30 000,00	24 000,00	19 000,00	13 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00
							0,00
392 027,00	401 425,00	412 507,00	422 272,00	433 682,00	443 732,00	505 057,00	522 800,00
392 027,00	401 425,00	412 507,00	422 272,00	433 682,00	443 732,00	505 057,00	522 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456 883,00	375 155,00	293 427,00	211 699,00	129 971,00	48 243,00	19 200,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	29 043,00	19 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2011r.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,34%	2,72%	2,10%	1,50%	0,91%	0,34%	0,13%	0,00
3,34%	2,72%	2,10%	1,50%	0,91%	0,34%	0,13%	0,00
0,85%	0,81%	0,76%	0,72%	0,67%	0,62%	0,23%	0,14%
0,85%	0,81%	0,76%	0,72%	0,67%	0,62%	0,23%	0,14%
3,47%	3,50%	3,54%	3,58%	3,62%	3,66%	3,68%	3,70%
3,33%	3,41%	3,47%	3,50%	3,54%	3,58%	3,62%	3,65%
0,85%	0,81%	0,76%	0,72%	0,67%	0,62%	0,23%	0,14%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,85%	0,81%	0,76%	0,72%	0,67%	0,62%	0,23%	0,14%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
13 195 245,00	13 321 847,00	13 448 765,00	13 578 000,00	13 707 590,00	13 839 540,00	13 973 900,00	14 111 000,00
473 755,00	483 153,00	494 235,00	504 000,00	515 410,00	525 460,00	534 100,00	542 000,00
13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
13 687 272,00	13 723 272,00	13 861 272,00	14 000 272,00	14 141 272,00	14 283 272,00	14 478 967,00	14 633 800,00
81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	29 043,00	19 200,00
-	-	-	-	-	-	-	-
81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	29 043,00	19 200,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2011r.

81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	29 043,00	19 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	29 043,00	19 200,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Janina Nowak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2028

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 2012.

I/ Dochody

1/ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: rok 2012 przyjęto kwotę 1 078 831 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r, na lata 2013, 2014, 2015 przyjęto wzrost wpływu z PIT zgodnie z założeniami WPPF tj. wzrost o 108%. W latach kolejnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie roku 2015.

2/ Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z tego podatku uzależnione są przede wszystkim od wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 14 000 zł. Natomiast na lata następne kierując się ostrożnością planowania tych wpływów przyjęto wskaźniki wzrostu następująco: 2013 rok 118,7%, 2014 rok 118,7% w kolejnych latach do roku 2028 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie roku 2014.

3/ Dotacje z budżetu państwa, rok 2012 zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolski FB.I-3.3010-9/11 z dnia 21.10.2011 r., ponieważ Ministerstwo Finansów przewiduje ograniczanie wydatków z budżetu państwa, przyjęto na lata 2013 i dalej 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 2012 przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Orchowo, wielkość subwencji na lata 2013 i następne przyjęto według następujących wskaźników :

2013 rok	102%
2014	102 %
2015	102 %
2016- 2028	102 %

4/Pozostałe dochody własne gminy na rok 2012 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 2013-2028 przyjęto wzrost dochodów własnych gminy w sposób następujący:

- dochody z tytułu wywozu ścieków w roku 2013 przyjęto wskaźnik wzrostu o 109 % natomiast w latach 2014-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 %
- dochody ze sprzedaży wody w roku 2013 przyjęto wskaźnik wzrostu o 104,9 % natomiast w latach 2014-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 %
- dochody z najmu budynków mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntów na lata 2013-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 %
- wpływy z podatku od nieruchomości - w roku 2013 przyjęto wskaźnik wzrostu o 103 % natomiast na lata 2014-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 %
- wpływy z podatku rolnego na lata 2013-2028 zaplanowano dochody na poziomie planu roku 2012.
- wpływy z podatku leśnego na lata 2013-2028 zaplanowano wzrost o 102 %
- wpływy z podatku od środków transportu w latach 2013-2028 zaplanowano wzrost o 110%
- 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 2012.

5/ dochody majątkowe w latach 2013-2015 zaplanowano kwotę 360 000 zł ze sprzedaży majątku gminy w latach 2012-2014. 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 2013-2017 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wzrost o 103%, pozostałe wydatki bieżące zaplanowano wzrost o 102%. Natomiast od roku 2018-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 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 bieżących na poziomie 102 %

2/ Wydatki majątkowe

W roku 2012 zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 502 069 zł w tym na inwestycje jednoroczne 502 069 zł,

W latach 2013-15 zaplanowano na wydatki majątkowe następujące kwoty:

- 2013 rok 114 000 zł
- 2014 rok 150 000 zł
- 2015 rok 150 000 zł

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji, które zostały rozpoczęte w roku 2011 i latach poprzednich.

Przychody:

W roku 2012 zaplanowano przychody z tytułu:

- spłaty pożyczki udzielonej dla Fundacji „Sąsiedzi” w kwocie 6 886 zł
- kredyty i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu 632 225 zł

W latach 2013- 2015 gmina planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w następujących kwotach:

Rok 2013 118 122 zł okres spłaty 12 lat, okres karencji 2 lata spłaty 2016-2028

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orzechowo

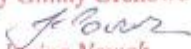
Janina Nowak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2011r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	339 257,00	339 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 257,00	339 257,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	267 882,00	267 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 882,00	267 882,00	0,00	0,00
2012	153 404,00	153 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 404,00	153 404,00	0,00	0,00
2013	105 392,00	105 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 392,00	105 392,00	0,00	0,00
2014	9 086,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086,00	9 086,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo


Janina Nowak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2011r.

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					339 257,00	267 882,00	267 882,00
	- wydatki bieżące					339 257,00	267 882,00	267 882,00
1.[b]	Dowozenie uczniów do szkół - Dowozenie uczniów do szkół	2011	2013	80113	Urząd Gminy Orchowo	238 409,00	191 520,00	191 520,00
2.[b]	Ubezpieczenia mienia gminy Orchowo - ubezpieczenie mienia gminy Orchowo	2011	2014	75095	Urząd Gminy Orchowo	100 848,00	76 362,00	76 362,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Janina Nowak

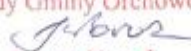
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2011r.

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					153 404,00	105 392,00	9 086,00	0,00
	- wydatki bieżące					153 404,00	105 392,00	9 086,00	0,00
1.[b]	Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	2011	2013	80113	Urząd Gminy Orchowo	119 700,00	71 820,00		
2.[b]	Ubezpieczenia mienia gminy Orchowo - ubezpieczenie mienia gminy Orchowo	2011	2014	75095	Urząd Gminy Orchowo	33 704,00	33 572,00	9 086,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Janina Nowak