

**Uchwała Nr XL/326/13
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 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.)

**Rada Gminy Orchowo
uchwala, co następuje:**

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

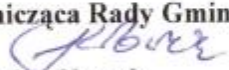
1/ dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/217/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2013- 2028 ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/326/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	12 957 588,00	12 418 471,00	1 204 554,00	14 000,00	2 097 482,00	913 877,00	5 551 908,00	2 923 289,00	539 117,00	520 000,00	19 117,00
2015	12 491 040,00	12 371 040,00	1 250 849,00	16 618,00	2 139 432,00	936 426,00	5 407 427,00	2 668 207,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2016	12 696 429,00	12 696 429,00	1 288 374,00	16 618,00	2 182 220,00	955 154,00	5 683 501,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 855 333,00	12 855 333,00	1 327 000,00	16 618,00	2 225 864,00	974 257,00	5 720 136,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 008 700,00	13 008 700,00	1 327 000,00	16 618,00	2 270 381,00	993 742,00	5 777 337,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 268 800,00	13 268 800,00	1 327 000,00	16 618,00	2 315 788,00	1 013 616,00	5 835 110,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 534 200,00	13 534 200,00	1 327 000,00	16 618,00	2 362 105,00	1 033 889,00	5 893 461,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 669 000,00	13 669 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 409 346,00	1 054 566,00	6 011 330,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 805 000,00	13 805 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 457 534,00	1 075 658,00	6 131 557,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 943 000,00	13 943 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 506 684,00	1 097 171,00	6 192 873,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 082 000,00	14 082 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 565 819,00	1 119 115,00	6 254 801,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 223 000,00	14 223 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 607 965,00	1 141 497,00	6 317 349,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 365 000,00	14 365 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 660 113,00	1 164 327,00	6 380 523,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 508 000,00	14 508 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 713 316,00	1 187 614,00	6 444 328,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 653 000,00	14 653 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 767 582,00	1 211 365,00	6 508 772,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	12 693 892,00	12 242 154,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	451 738,00	263 696,00
2015	12 310 981,00	11 935 974,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	375 007,00	180 059,00
2016	12 264 295,00	12 162 957,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	101 338,00	432 134,00
2017	12 461 979,00	12 393 850,00	67 914,95	0,00	0,00	86 190,00	86 190,00	68 129,00	393 354,00
2018	12 707 886,00	12 629 333,00	66 505,82	0,00	0,00	71 440,00	71 440,00	78 553,00	300 814,00
2019	12 967 960,00	12 869 290,00	65 096,70	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	98 670,00	300 840,00
2020	13 419 434,00	13 113 807,00	63 687,57	0,00	0,00	42 983,00	42 983,00	305 627,00	114 766,00
2021	13 554 234,00	13 244 945,00	62 278,44	0,00	0,00	32 268,00	32 268,00	309 289,00	114 766,00
2022	13 690 234,00	13 377 394,00	60 869,31	0,00	0,00	25 516,00	25 516,00	312 840,00	114 766,00
2023	13 828 234,00	13 511 168,00	59 460,18	0,00	0,00	21 187,00	21 187,00	317 066,00	114 766,00
2024	13 967 234,00	13 646 280,00	58 051,06	0,00	0,00	14 984,00	14 984,00	320 954,00	114 766,00
2025	14 108 234,00	13 782 742,00	56 641,93	0,00	0,00	9 729,00	9 729,00	325 492,00	114 766,00
2026	14 262 331,00	13 920 570,00	55 232,80	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	341 761,00	102 669,00
2027	14 470 460,00	14 059 775,00	53 823,67	0,00	0,00	900,00	900,00	410 685,00	37 540,00
2028	14 641 960,00	14 200 373,00	52 414,54	0,00	0,00	400,00	400,00	441 587,00	11 040,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	120 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 930,00	0,00	0,00	0,00
2015	212 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	0,00	39 960,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]		
2014	384 626,00	344 666,00	0,00	0,00	39 960,00	2 487 006,00	0,00	0,00	19,19%	19,19%	0,00	
2015	392 619,00	392 619,00	0,00	0,00	0,00	2 266 987,00	0,00	0,00	18,15%	18,15%	0,00	
2016	432 134,00	432 134,00	0,00	0,00	0,00	1 834 853,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	0,00	
2017	393 354,00	393 354,00	0,00	0,00	0,00	1 441 499,00	0,00	0,00	11,21%	11,21%	0,00	
2018	300 814,00	300 814,00	0,00	0,00	0,00	1 140 685,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00	
2019	300 840,00	300 840,00	0,00	0,00	0,00	839 845,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	0,00	
2020	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	725 079,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	0,00	
2021	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	610 313,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00	
2022	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	495 547,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	0,00	
2023	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	380 781,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	0,00	
2024	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	266 015,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00	
2025	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	151 249,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,00	
2026	102 669,00	102 669,00	0,00	0,00	0,00	48 580,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00	
2027	37 540,00	37 540,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,00	
2028	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i weźmie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 5 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 5 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 5 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 5 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]		[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	176 317,00	176 317,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,12%	5,26%	TAK	TAK
2015	435 066,00	435 066,00	4,02%	x	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,73%	5,87%	TAK	TAK
2016	533 472,00	533 472,00	4,23%	x	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,35%	4,49%	TAK	TAK
2017	461 483,00	461 483,00	4,26%	x	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2018	379 367,00	379 367,00	3,37%	x	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2019	399 510,00	399 510,00	3,20%	x	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2020	420 393,00	420 393,00	1,64%	x	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2021	424 055,00	424 055,00	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2022	427 606,00	427 606,00	1,46%	x	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2023	431 832,00	431 832,00	1,40%	x	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2024	435 720,00	435 720,00	1,33%	x	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2025	440 258,00	440 258,00	1,27%	x	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2026	444 430,00	444 430,00	1,12%	x	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2027	448 225,00	448 225,00	0,64%	x	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2028	452 627,00	452 627,00	0,44%	x	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	3,09%	3,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	263 696,00	263 696,00	5 080 821,00	1 723 846,00	200 000,00	0,00	200 000,00	434 238,00	17 500,00	0,00
2015	180 059,00	180 059,00	5 177 356,00	1 739 276,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	432 134,00	432 134,00	5 275 726,00	1 772 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	393 354,00	393 354,00	5 375 965,00	1 805 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 814,00	300 814,00	5 478 108,00	1 840 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 840,00	300 840,00	5 582 192,00	1 875 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	114 766,00	114 766,00	5 688 254,00	1 910 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	114 766,00	114 766,00	5 745 136,00	1 930 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 766,00	114 766,00	5 802 588,00	1 949 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	114 766,00	114 766,00	5 860 614,00	1 968 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 766,00	114 766,00	5 919 220,00	1 988 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 766,00	114 766,00	5 978 412,00	2 008 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 669,00	102 669,00	6 038 196,00	2 028 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 540,00	37 540,00	6 098 578,00	2 048 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	11 040,00	6 159 564,00	2 069 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
2014	315 637,00	315 637,00	315 637,00	0,00	0,00	0,00	290 637,00	290 637,00	290 637,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	344 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	392 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	364 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	271 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	271 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Grzeczno

Janina Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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:				250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ocieplenie budynków gminnych w celu zmniejszenia opał do ich ogrzewania	ORCHOWO	2014	2015	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Iwona Nowak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028

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 2014.

I/ Dochody

1/ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: rok 2014 przyjęto kwotę 1 204 554 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r, na lata 2015, 2016, 2016, 2017 przyjęto wzrost wpływu z PIT zgodnie z założeniami WFPF tj. wzrost o 103%. W latach kolejnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie roku 2017.

2/ Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z tego podatku uzależnione są przede wszystkim od wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 14 000 zł. Natomiast na lata następne kierując się ostrożnością planowania tych wpływów przyjęto wskaźniki wzrostu następująco: 2015 rok 118,7%, rok 2016 i lata kolejne do roku 2028 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie roku 2015.

3/ Dotacje z budżetu państwa, rok 2014 zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolski FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013 r., ponieważ Ministerstwo Finansów przewiduje ograniczanie wydatków z budżetu państwa, przyjęto na lata 2015 i dalej kwotę w niezmienionej wysokości tj. na poziomie roku 2014, którego plan dochodów pomniejszono o dotację na projekt „Przedszkole dla Nas” w kwocie 290 637 zł.

4/ Subwencje. Wielkość subwencji naliczana jest wg ustawowo określonego algorytmu dlatego trudno prognozować jej wielkość. Wysokość subwencji na rok 2014 przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2012 r.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Orchowo, wielkość subwencji na lata 2015 i następne przyjęto według następujących wskaźników:

2015 rok	101%
2016	101 %
2017- 2028	101 %

4/Pozostałe dochody własne gminy na rok 2014 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 2015-2028 przyjęto wzrost dochodów własnych gminy w sposób następujący:

- dochody z tytułu wywozu ścieków w roku 2015 przyjęto wskaźnik wzrostu o 105 % natomiast w latach 2016-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 103 %
- dochody ze sprzedaży wody w roku 2015 przyjęto wskaźnik wzrostu o 103 % natomiast w latach 2016-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 %
- dochody z najmu budynków mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntów na lata 2015-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 %
- wpływy z podatku od nieruchomości - w roku 2014 przyjęto wskaźnik wzrostu o 103 % natomiast na lata 2016-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 %
- wpływy z podatku rolnego na lata 2015-2028 zaplanowano dochody na poziomie planu roku 2014.
- wpływy z podatku leśnego na lata 2015-2028 zaplanowano wzrost o 102 %
- wpływy z podatku od środków transportu w latach 2015-2028 zaplanowano wzrost o 109%
- 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 2014.

5/ dochody majątkowe w latach 2015 zaplanowano kwotę 120 000 zł ze sprzedaży majątku gminy w latach 2014-2015. 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 2015-2020 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wzrost o 101,9%, pozostałe wydatki bieżące zaplanowano wzrost o 102%. Wyjątek stanowi rok 2015, w którym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie niższej niż w roku 2014 ponieważ Gmina Orchowo w czerwcu 2014 roku zakończy projekt pn; Przedszkole dla Nas” /realizowany od września 2012 r/, na który w roku 2014 zaplanowano kwotę 290 637 zł, Ponadto w budżecie roku 2014 została ujęta kwota 59 082 zł przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia

rocznego dla nauczycieli, którzy zostali zwolnieni ze szkół Różanna, Bielsko, Słowikowo w związku z ich likwidacją od września 2013r. Natomiast od roku 2021-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto na lata 2015-2018 wskaźnik wzrostu 101%. Natomiast od roku 2019-2028 przyjęto wzrost wydatków bieżących na poziomie 102 %

2/ Wydatki majątkowe

W roku 2014 zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 451 738 zł

W latach 2015-18 zaplanowano na wydatki majątkowe następujące kwoty:

- 2015 rok	375 007 zł
- 2016 rok	101 338 zł
- 2017 rok	68 354 zł
- 2018 rok	78 553 zł

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji, które zostały rozpoczęte w roku 2013 i latach poprzednich, natomiast w roku 2015 zaplanowano kwotę 325 007 zł z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Skubarczewo w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.

Kwoty nadwyżek budżetowych powstałe w latach 2014-2028 planuje przeznaczyć się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody:

W roku 2014 zaplanowano przychody z tytułu:

- kredyty i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 120 930 zł

W latach 2015- 2017 gmina planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w następujących kwotach:

Rok 2015 172 600 zł okres spłaty 10 lat, okres karencji 2 lata spłaty 2017-2026

W roku 2015 zaplanowano przychód z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2014 roku dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo w kwocie 39 960 zł.

Rozchody:

W roku 2014 zaplanowano rozchody z tytułu:

- spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 344 666 zł
- udzielenie pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo 39 960 zł

W związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVI/290/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”, która obejmuje lata 2017-2036 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo zostały przedstawione kwoty w latach 2017-2028. Natomiast w pozostałych latach nie objętych już WPF przyjmuje się, że udzielone poręczenie wygląda w następujący sposób i kwoty te należy rezerwować w kolejnych latach budżetowych :

Dla roku 2029	kwota	51 005,42 zł
2030	kwota	49 596,29 zł
2031	kwota	48 187,16 zł
2032	kwota	46 778,03 zł
2033	kwota	45 368,90 zł
2034	kwota	43 959,78 zł
2035	kwota	42 550,65 zł
2036	kwota	41 141,52 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo


Janina Nowak