

UCHWAŁA NR IV/20/15
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2015-2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2013 r. Nr 142, poz.594 z późn. zm). oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz. 885 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.)

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.

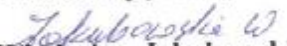
§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo

§ 4 Traci moc uchwała Nr XL/326/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014-2028 ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław Jakubowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:	
			w tym:					z tego:		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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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]										
2015	13 386 980,00	13 100 546,00	1 317 033,00	14 000,00	2 251 081,00	970 570,00	6 116 936,00	2 729 536,00	286 434,00	125 000,00	161 434,00
2016	13 401 182,00	13 301 182,00	1 422 395,00	16 618,00	2 190 889,00	994 246,00	6 341 189,00	2 635 791,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	13 728 149,00	13 678 149,00	1 536 187,00	16 618,00	2 227 065,00	1 016 523,00	6 513 987,00	2 690 791,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	13 905 090,00	13 895 090,00	1 536 187,00	16 618,00	2 255 862,00	1 038 892,00	6 691 621,00	2 698 791,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 034 041,00	14 034 041,00	1 551 549,00	16 784,00	2 277 910,00	1 049 282,00	6 758 537,00	2 726 776,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 174 381,00	14 174 381,00	1 567 064,00	16 952,00	2 306 599,00	1 059 775,00	6 826 122,00	2 753 032,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 316 125,00	14 316 125,00	1 582 735,00	17 121,00	2 324 209,00	1 070 372,00	6 894 383,00	2 780 561,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 459 286,00	14 459 286,00	1 598 563,00	17 292,00	2 344 329,00	1 081 076,00	6 936 327,00	2 808 368,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 603 879,00	14 603 879,00	1 614 548,00	17 466,00	2 371 973,00	1 091 886,00	7 032 980,00	2 836 451,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 749 918,00	14 749 918,00	1 630 694,00	17 640,00	2 394 629,00	1 102 805,00	7 103 290,00	2 864 817,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 894 417,00	14 894 417,00	1 647 000,00	17 816,00	2 418 578,00	1 113 839,00	7 174 322,00	2 891 464,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 043 361,00	15 043 361,00	1 663 470,00	17 994,00	2 443 304,00	1 124 972,00	7 246 066,00	2 922 398,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 193 794,00	15 193 794,00	1 680 105,00	18 175,00	2 467 735,00	1 136 222,00	7 318 526,00	2 951 621,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 345 732,00	15 345 732,00	1 696 900,00	18 356,00	2 492 417,00	1 147 593,00	7 391 712,00	2 981 140,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe
		w tym:										
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samorządów publicznych z tytułu udzielonych pożyczek i pożyczek na zasadach określonych w art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych, w tym: w tym: w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu udzielonych pożyczek i pożyczek na zasadach określonych w art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych, w tym: w tym: w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	13 344 609,00	12 851 928,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	493 283,00		
2016	12 969 048,00	12 677 035,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	292 013,00		
2017	13 352 055,00	12 953 646,00	67 914,95	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	508 409,00		
2018	13 590 928,00	13 083 182,00	66 505,82	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	497 746,00		
2019	13 719 941,00	13 214 014,00	65 096,70	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	505 927,00		
2020	14 046 355,00	13 346 154,00	63 687,57	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	700 201,00		
2021	14 188 099,00	13 479 616,00	62 276,44	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	709 483,00		
2022	14 331 260,00	13 614 412,00	60 869,31	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	716 848,00		
2023	14 475 853,00	13 750 596,00	59 460,18	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	726 297,00		
2024	14 621 892,00	13 888 100,00	58 051,06	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	733 752,00		
2025	14 765 391,00	14 026 961,00	56 641,93	0,00	0,00	9 238,00	9 238,00	0,00	0,00	739 410,00		
2026	14 927 432,00	14 167 251,00	55 232,80	0,00	0,00	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	760 181,00		
2027	15 125 734,00	14 308 924,00	53 823,67	0,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	816 610,00		
2028	15 334 692,00	14 452 013,00	52 414,54	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00	882 679,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	S	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
					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:					
						na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1				
														4.1		4	4.3
Formula		[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											4.4.1		
2015		42 371,00		350 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 288,00	0,00	44 960,00	0,00		
2016		432 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		376 084,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		314 162,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		314 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		128 026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		128 026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		128 026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		128 026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		128 026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		128 026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		115 929,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		88 060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między wydatkami bieżącymi a przychodami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1] - [3.1] - [4.1] - [5.1] - [6.1] - [7.1] - [8.1] - [9.1] - [10.1] - [11.1] - [12.1]
2015	2 399 675,00	0,00	249 220,00	249 220,00
2016	1 967 541,00	0,00	624 147,00	624 147,00
2017	1 531 447,00	0,00	724 503,00	724 503,00
2018	1 277 265,00	0,00	811 908,00	811 908,00
2019	963 185,00	0,00	820 027,00	820 027,00
2020	835 159,00	0,00	828 227,00	828 227,00
2021	707 133,00	0,00	836 509,00	836 509,00
2022	579 107,00	0,00	844 874,00	844 874,00
2023	451 081,00	0,00	853 323,00	853 323,00
2024	323 055,00	0,00	861 818,00	861 818,00
2025	195 025,00	0,00	867 436,00	867 436,00
2026	79 100,00	0,00	876 110,00	876 110,00
2027	11 040,00	0,00	884 870,00	884 870,00
2028	0,00	0,00	893 719,00	893 719,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźniki spółki zobowiązanej									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika
		Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	
2015	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	TAK
2016	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK
2017	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	TAK
2018	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK
2019	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	TAK
2020	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	TAK
2021	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	TAK
2022	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	TAK
2023	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK
2024	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	TAK
2025	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	TAK
2026	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	TAK
2027	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	TAK
2028	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienia	Przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					Wydatki 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]							
2015	42 371,00	42 371,00	4 942 753,00	1 797 717,00	32 567,00	32 567,00	0,00	173 486,00	319 797,00	0,00		
2016	432 134,00	432 134,00	4 992 180,00	1 815 694,00	32 567,00	32 567,00	0,00	0,00	292 013,00	0,00		
2017	376 094,00	376 094,00	5 042 101,00	1 833 850,00	8 166,00	8 166,00	0,00	0,00	398 409,00	0,00		
2018	314 162,00	314 162,00	5 092 522,00	1 852 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 746,00	0,00		
2019	314 100,00	314 100,00	5 143 447,00	1 870 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 927,00	0,00		
2020	128 026,00	128 026,00	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 201,00	0,00		
2021	128 026,00	128 026,00	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 483,00	0,00		
2022	128 026,00	128 026,00	5 299 296,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 848,00	0,00		
2023	128 026,00	128 026,00	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 297,00	0,00		
2024	128 026,00	128 026,00	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 792,00	0,00		
2025	128 026,00	128 026,00	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 410,00	0,00		
2026	115 929,00	115 929,00	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 181,00	0,00		
2027	68 060,00	68 060,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 810,00	0,00		
2028	11 040,00	11 040,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 679,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację zadania, wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	
Formuła															
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 500,00	32 667,00	32 667,00	8 166,00	0,00	73 500,00
1.a	- wydatki bieżące				73 500,00	32 667,00	32 667,00	8 166,00	0,00	73 500,00
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				73 500,00	32 667,00	32 667,00	8 166,00	0,00	73 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 500,00	32 667,00	32 667,00	8 166,00	0,00	73 500,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego	ORCHOWO	2015	2017	73 500,00	32 667,00	32 667,00	8 166,00	0,00	73 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski J
Radystaw Jakubowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028

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 2015.

I/ Dochody

1/ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: rok 2015 przyjęto kwotę 1 317 033 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 20.10.2014r, na lata 2015, 2016, 2016, 2017 i 2018 przyjęto wzrost wpływu z PIT zgodnie z założeniami WFPF tj. wzrost o 108%. W latach kolejnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 2015 zaplanowano kwotę 14 000 zł. Natomiast na lata następne kierując się ostrożnością planowania tych wpływów przyjęto wskaźniki wzrostu następująco: 2016 rok 118,7%, rok 2017, 2018 przyjęto na poziomie roku 2016, lata kolejne do roku 2028 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 101%.

3/ Dotacje z budżetu państwa, rok 2015 zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolski FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2013 r, ponieważ Ministerstwo Finansów przewiduje ograniczanie wydatków z budżetu państwa, przyjęto na lata 2016 do 2018 kwotę w niezmiennionej wysokości tj. na poziomie roku 2015. Natomiast od roku 2019 przyjęto wzrost o 101 %.

4/ Subwencje. Wielkość subwencji naliczana jest wg ustawowo określonego algorytmu dlatego trudno prognozować jej wielkość. Wysokość subwencji na rok 2015 przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 20.10.2014r. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Orchowo, wielkość subwencji oświatowej na lata 2016 i następne przyjęto według następujących wskaźników:

2016 rok	103%
2017	103 %
2018	103 %
2019-2028	101 %

Wielkość subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto według następujących wskaźników:

2016	102 %
2017	102 %
2018	102 %
2019-2028	101 %

4/Pozostałe dochody własne gminy na rok 2015 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 2016-2028 przyjęto wzrost dochodów własnych gminy w sposób następujący:

- dochody z tytułu wywozu ścieków w latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 % natomiast w latach 2019-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- dochody ze sprzedaży wody w latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 % natomiast w latach 2019-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- dochody z najmu budynków mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntów na lata 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 %, natomiast w latach 2019-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- wpływy z podatku od nieruchomości - na lata 2016-2017 przyjęto wskaźnik wzrostu o 103 % natomiast w latach 2019-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- wpływy z podatku rolnego na lata 2016-2018 zaplanowano dochody na poziomie planu roku 2015, natomiast w latach 2019-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- wpływy z podatku leśnego na lata 2016-2018 zaplanowano wzrost o 102 %, natomiast w latach 2019-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- wpływy z podatku od środków transportu w latach 2016-2018 zaplanowano na poziomie roku 2015, natomiast w latach 2019-2028 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 2015.

5/ dochody majątkowe w latach 2016 zaplanowano kwotę 100 000 zł , w roku 2017 zaplanowano kwotę 50 000 zł ze sprzedaży majątku gminy w latach 2015-2017. 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 2016-2028 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wzrost o 101,%, pozostałe wydatki bieżące zaplanowano wzrost o 102%. Wyjątek stanowi rok 2016, w którym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie niższej niż w roku 2015 ponieważ Gmina Orchowo w 2015 roku zakończy 3 projekty realizowane ze środków europejskich tj. projekt pn „Szansa dla Orchowa”, „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Orchowo”, „Cyfryzacja administracji samorządowej- elektroniczna optymalizacja”

na które w roku 2015 zaplanowano kwotę 93 747 zł, Ponadto w budżecie roku 2015 została ujęta kwota 36 634 zł przeznaczona na zapłatę ostatniej raty opłaty za brak pozwolenia wodnoprawnego.

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto na lata 2015-2028 wskaźnik wzrostu 101% .

2/ Wydatki majątkowe

W roku 2015 zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 493 283 zł

W latach 2016-28 zaplanowano na wydatki majątkowe następujące kwoty:

- 2016 rok	292 013 zł
- 2017 rok	398 409 zł
- 2018 rok	497 746 zł
- 2019 rok	505 927 zł
- 2020 rok	700 201 zł

- 2021 rok	708 483 zł
- 2022 rok	716 848 zł
- 2023 rok	725 297 zł
- 2024 rok	733 792 zł
- 2025 rok	739 410 zł
- 2026 rok	760 181 zł
- 2027 rok	816 810 zł
- 2028 rok	882 679 zł

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na realizację nowych inwestycji, o kolejności która inwestycja ma być przyjęta do realizacji na dany rok będzie decydowała Rada Gminy.

Kwoty nadwyżek budżetowych powstałe w latach 2015-2028 planuje przeznaczyć się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody:

W roku 2015 zaplanowano przychody z tytułu:

- kredyty i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 305 288 zł
- spłata pożyczki udzielonej dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo w wysokości 39 960 zł
- spłata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w wysokości 5 000 zł

Rozchody:

W roku 2015 zaplanowano rozchody z tytułu:

- spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 392 619 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
2030	kwota	49 596,29
2031	kwota	48 187,16
2032	kwota	46 778,03
2033	kwota	45 368,90
2034	kwota	43 959,78
2035	kwota	42 550,65
2036	kwota	41 141,52

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo

Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski

PLAN 2015 – NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Lp.	NR EWID. NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA, W HA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ZŁ	UWAGI
1	95/1 Gałczynek	0,1562	23.600,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
2	95/2 Gałczynek	0,1569	23.700,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
3	95/3 Gałczynek	0,1601	24.200,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
4	96/1 Gałczynek	0,1726	26.000,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
5	96/2 Gałczynek	0,1680	25.400,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
6	96/3 Gałczynek	0,1680	25.400,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
7	96/4 Gałczynek	0,1680	25.400,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
8	77/6 Skubarezewo	0,2898	42.500,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
9	77/5 Skubarezewo	0,0102	1.660,00	Do sprzedaży bezprzetargowej

mgr Paulina Szmajd
Specjalista ds. gospodarki
nieruchomościami i obrony cywilnej

PLAN 2016 – NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Lp.	NR EWID. NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ZŁ.	UWAGI
1	81/1 Skubarczewo	0,1441	23,800,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
2	81/2 Skubarczewo	0,1442	21,450,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
3	100 Linówek	0,3493	25,669,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
4	103/3 Linówek	0,1686	19,869,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
5	103/4 Linówek	0,1691	19,869,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
6	93/2 Mysłakowo	0,1146	17,069,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
7	117/6 Rękawczynek	0,1324	19,669,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
8	24 Rękawczynek	0,2429	22,318,20	Do sprzedaży jako działka budowlana.
9	112/1 Rękawczynek	0,1409	20,230,50	Do sprzedaży jako działka budowlana.
10	112/2 Rękawczynek	0,1181	17,030,50	Do sprzedaży jako działka budowlana.

mgr Paulina Szmyt
*Specjalista ds. gospodarki
nieruchomościami i obrony cywilnej*

PLAN 2017 – NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Lp	NR EWID. NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ZŁ	UWAGI
1	151/3 Bielsko	0,2034	10.000,00	Do sprzedaży jako działka rolna
2	34/1 Wólka Orchowska	0,6584	25.000,00	Do sprzedaży jako działka rolna
3	112/3 Rękawczynek	0,4910	13.950,00	Do sprzedaży jako działka rolna
4	145 Mysłatkowo	0,1855	9.000,00	Do sprzedaży jako działka rolna
5	46 Mysłatkowo	2,3512	25.400,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
6	23/2 Wólka Orchowska	0,0639	91,29	Do sprzedaży jako działka budowlana.
7	380/16 Bielsko	0,1362	340,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
8	95/4 Galeczynek	0,9551	26.500,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.

mgr Paulina Szmyt
*Specjalista ds. gospodarki
nieruchomościami i obrony cywilnej*