

Załącznik nr 5 do protokołu Nr XVIII/15
z Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/75/15

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata
2016-2029**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515). 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.) 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2015-2028 ze zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Gminy Orchowo

Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/75/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:		
		Dochody bieżące	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1	1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2016	13 541 425,00	13 389 425,00	1 334 720,00	14 000,00	2 207 647,00	976 039,00	6 502 109,00	2 648 141,00	152 000,00	152 000,00					
2017	13 761 596,00	13 591 596,00	1 536 187,00	16 618,00	2 227 066,00	1 018 523,00	6 513 987,00	2 698 791,00	170 000,00	170 000,00					
2018	14 075 020,00	14 025 020,00	1 536 187,00	16 618,00	2 255 860,00	1 038 892,00	6 691 621,00	2 698 791,00	50 000,00	50 000,00					
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					
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					
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					
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					
2023	14 603 879,00	14 603 879,00	1 614 548,00	17 466,00	2 371 973,00	1 091 886,00	7 032 960,00	2 836 451,00	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					
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					
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					
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					
2028	15 345 732,00	15 345 732,00	1 696 906,00	18 356,00	2 492 417,00	1 147 583,00	7 391 712,00	2 981 140,00	0,00	0,00					
2029	15 499 189,32	15 499 189,32	1 713 875,00	18 539,00	2 517 341,00	1 159 058,00	7 465 600,00	3 010 951,00	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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, zaciągniętych na wkład krajowy
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]												
2016	13 503 795,32	13 050 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	453 144,13			
2017	13 423 006,32	13 100 157,32	67 914,95	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	322 849,00			
2018	13 742 862,32	13 152 557,32	65 505,82	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	590 305,00			
2019	13 662 665,32	13 194 418,32	65 096,70	0,00	0,00	x	65 000,00	0,00	0,00	468 247,00			
2020	13 989 087,32	13 326 558,32	63 687,57	0,00	0,00	x	51 000,00	0,00	0,00	662 529,00			
2021	14 130 831,32	13 460 020,32	62 278,44	0,00	0,00	x	41 000,00	0,00	0,00	670 811,00			
2022	14 273 992,32	13 594 816,32	60 869,31	0,00	0,00	x	33 000,00	0,00	0,00	679 176,00			
2023	14 418 585,32	13 730 960,32	59 460,18	0,00	0,00	x	28 000,00	0,00	0,00	687 625,00			
2024	14 564 624,32	13 868 504,32	58 051,06	0,00	0,00	x	23 000,00	0,00	0,00	696 120,00			
2025	14 709 123,32	14 007 385,32	56 641,93	0,00	0,00	x	17 000,00	0,00	0,00	701 738,00			
2026	14 870 160,32	14 147 651,32	55 232,80	0,00	0,00	x	9 305,00	0,00	0,00	722 509,00			
2027	15 068 462,00	14 289 324,00	53 823,67	0,00	0,00	x	6 035,00	0,00	0,00	779 138,00			
2028	15 295 420,00	14 432 413,00	52 414,54	0,00	0,00	x	2 563,00	0,00	0,00	863 007,00			
2029	15 459 917,32	14 576 737,00	51 005,42	0,00	0,00	x	689,00	0,00	0,00	883 180,32			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	37 629,68	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	338 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	173 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	125 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	50 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	39 272,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:		
				z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	469 629,68	469 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	338 589,68	338 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	332 157,68	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 375,68	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 293,68	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 293,68	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 293,68	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 293,68	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 293,68	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 293,68	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 200,68	173 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 332,00	125 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 312,00	50 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 272,00	39 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	2 542 001,86	0,00	338 773,81	338 773,81
2017	2 203 412,12	0,00	491 438,68	491 438,68
2018	1 871 254,44	0,00	872 462,68	872 462,68
2019	1 499 878,76	0,00	839 622,68	839 622,68
2020	1 314 585,08	0,00	847 822,68	847 822,68
2021	1 129 291,40	0,00	856 104,68	856 104,68
2022	943 997,72	0,00	864 469,68	864 469,68
2023	758 704,04	0,00	872 918,68	872 918,68
2024	573 410,36	0,00	881 413,68	881 413,68
2025	388 116,68	0,00	887 031,68	887 031,68
2026	214 916,00	0,00	895 709,68	895 709,68
2027	89 584,00	0,00	904 470,00	904 470,00
2028	39 272,00	0,00	913 319,00	913 319,00
2029	0,00	0,00	922 452,32	922 452,32

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wyszczególnienie							
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
2016	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%
2017	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%
2018	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%
2019	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%
2020	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%
2021	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%
2022	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%
2023	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%
2024	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%
2025	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%
2026	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%
2027	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%
2028	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%
2029	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2016	37 629,68	37 629,68	4 886 609,00	1 718 726,58	82 667,00	32 667,00	50 000,00	418 144,13	35 000,00			
2017	338 589,68	338 589,68	5 042 101,00	1 833 850,00	258 166,00	8 166,00	250 000,00	0,00	322 849,00	0,00	0,00	
2018	332 157,68	332 157,68	5 092 522,00	1 852 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 305,00	0,00	0,00	
2019	371 375,68	371 375,68	5 143 447,00	1 870 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 247,00	0,00	0,00	
2020	185 293,68	185 293,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 529,00	0,00	0,00	
2021	185 293,68	185 293,68	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 811,00	0,00	0,00	
2022	185 293,68	185 293,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 176,00	0,00	0,00	
2023	185 293,68	185 293,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 625,00	0,00	0,00	
2024	185 293,68	185 293,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 120,00	0,00	0,00	
2025	185 293,68	185 293,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 738,00	0,00	0,00	
2026	173 200,68	173 200,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 509,00	0,00	0,00	
2027	125 332,00	125 332,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 138,00	0,00	0,00	
2028	50 312,00	50 312,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 007,00	0,00	0,00	
2029	39 272,00	39 272,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 180,32	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związaną z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
2016	469 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	338 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	332 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 060,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/75/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			393 500,00	82 667,00	258 166,00	0,00	0,00	340 833,00
1.a	- wydatki bieżące			73 500,00	32 667,00	8 166,00	0,00	0,00	40 833,00
1.b	- wydatki majątkowe			320 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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:			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			393 500,00	82 667,00	258 166,00	0,00	0,00	340 833,00
1.3.1	- wydatki bieżące			73 500,00	32 667,00	8 166,00	0,00	0,00	40 833,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego	ORCHOWO	2015 2017	73 500,00	32 667,00	8 166,00	0,00	0,00	40 833,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			320 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.1 Przebudowa drogi gminnej, Mysłakowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo - przebudowa drogi wpłynie na poprawę płynności, przejeźdźności i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnym. Ze względu na lepszą jakość nawierzchni zmniejszy się czas przejazdu oraz przestojów, a tym samym redukcji ulegnie liczba zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery

ORCHOWO 2015 2017

320 000,00 50 000,00 250 000,00 0,00 0,00 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029

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.

Przewidywane wykonanie na koniec roku 2015 przyjęto na podstawie Uchwały Nr XV/50/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 października 2015 r.

I/ Dochody

1/ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: rok 2016 przyjęto kwotę 1 334 720 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r, na lata 2016, rok 2017 pozostawiono na poziomie kwoty roku 2016, natomiast lata 2018 i 2019 przyjęto wzrost wpływu z PIT zgodnie z założeniami WPFPP 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 2016 zaplanowano kwotę 14 000 zł. Natomiast na lata następne kierując się ostrożnością planowania tych wpływów przyjęto wskaźniki wzrostu następująco: 2017 rok przyjęto na poziomie roku 2016 rok 2017 wzrost o 18,7%, rok 2018, 2019 przyjęto na poziomie roku 2017, lata kolejne do roku 2029 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 101%.

3/ Dotacje z budżetu państwa, rok 2016 zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolski FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r, ponieważ Ministerstwo Finansów przewiduje ograniczanie wydatków z budżetu państwa, przyjęto na lata 2017 do 2019 kwotę w niezmienionej wysokości tj. na poziomie roku 2016. Natomiast od roku 2020 przyjęto wzrost o 101 %.

4/ Subwencje. Wielkość subwencji naliczana jest wg ustawowo określonego algorytmu dlatego trudno prognozować jej wielkość. Wysokość subwencji na rok 2016 przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Orchowo, wielkość subwencji oświatowej na lata 2017 i następne przyjęto według następujących wskaźników :

2017 rok	104%
2018	104 %
2019	104 %
2020-2029	101 %

Wielkość subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto według następujących wskaźników:

2017	102 %
2018	102 %
2019	102 %
2020-2029	101 %

4/Pozostałe dochody własne gminy na rok 2016 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 2017-2029 przyjęto wzrost dochodów własnych gminy w sposób następujący:

- dochody z tytułu wywozu ścieków w latach 2017-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 % natomiast w latach 2020-2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- dochody ze sprzedaży wody w latach 2017-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 % natomiast w latach 2020-2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- dochody z najmu budynków mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntów na lata 2017-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 %, natomiast w latach 2020-2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- wpływy z podatku od nieruchomości - na lata 2017 przyjęto na poziomie kwoty zaplanowanej na rok 2016, lata 2018-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 %, natomiast w latach 2020-2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- wpływy z podatku rolnego na lata 2017-2019 zaplanowano dochody na poziomie planu roku 2016. natomiast w latach 2020-2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- wpływy z podatku leśnego na lata 2017 przyjęto na poziomie kwoty zaplanowanej na rok 2016, lata 2018-2019 zaplanowano wzrost o 102 %, natomiast w latach 2020-2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- wpływy z podatku od środków transportu w latach 2017 przyjęto na poziomie kwoty zaplanowanej na rok 2016, lata 2018-2019 i lata 2020-2029 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 2016.

5/ dochody majątkowe w latach 2017 zaplanowano kwotę 170 000 zł, w roku 2018 zaplanowano kwotę 50 000 zł ze sprzedaży majątku gminy w latach 2016-2018. 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 2016-2029 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wzrost o 101,%, pozostałe wydatki bieżące zaplanowano wzrost o 100,4 %.

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto na lata 2016-2029 wskaźnik wzrostu 101%.

2/ Wydatki majątkowe

W roku 2016 zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 453 144,13 zł

W latach 2017-20 zaplanowano na wydatki majątkowe następujące kwoty:

- 2017 rok 322 849 zł
- 2018 rok 590 305 zł
- 2019 rok 468 247 zł
- 2020 rok 662 529 zł

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji, które zostały rozpoczęte w roku 2015 i latach poprzednich, o kolejności która inwestycja ma być przyjęta do realizacji na dany rok będzie decydowała Rada Gminy.

Kwoty nadwyżek budżetowych powstałe w latach 2016-2029 planuje przeznaczyć się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody:

W roku 2016 zaplanowano przychody z tytułu:

- kredyty i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 432 000 zł

Rozchody:

W roku 2016 zaplanowano rozchody z tytułu:

- spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 469 629,68 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 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 2016 – 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 Skubarczewo	0,2898	42.500,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.
9	77/5 Skubarczewo	0,0102	1.660,00	Do sprzedaży bezprzetargowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

PLAN 2017 – NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Lp.	NR EWID. NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ZŁ.	UWAGI
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 rolna
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 Gałczynek	0,9551	26.500,00	Do sprzedaży jako działka budowlana.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski

PLAN 2018 – 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 Mysłatkowo	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski