

# UCHWAŁA NR XXXI/152/16

## RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 grudnia 2016r.

### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2017-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226,227,228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Orchowo uchwała, co następuje:

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

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

§ 6. Traci moc uchwała XVIII/75/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 ze zmianami.

**Przewodniczący Rady Gminy  
Orchowo**

*Jakubowski W*  
**Władysław Jakubowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/152/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2016r.

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	1.1.2						1.1.3
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]H[1.2]												
2017	17 227 341,00	17 007 857,00	1 511 802,00	14 000,00	2 352 416,00	1 054 624,00	6 769 592,00	5 646 621,00	219 484,00	219 484,00	0,00		
2018	17 525 861,00	17 265 194,00	1 602 510,00	14 000,00	2 399 464,00	1 106 401,00	6 868 373,00	5 646 621,00	260 667,00	260 667,00	0,00		
2019	17 730 908,00	17 628 232,00	1 698 661,00	16 618,00	2 447 453,00	1 154 776,00	7 191 293,00	5 646 621,00	102 676,00	102 676,00	0,00		
2020	18 015 500,00	18 015 500,00	1 800 580,00	16 618,00	2 496 402,00	1 205 700,00	7 430 626,00	5 646 621,00	0,00	0,00	0,00		
2021	18 282 600,00	18 282 600,00	1 908 615,00	16 618,00	2 546 330,00	1 259 322,00	7 678 100,00	5 646 621,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 520 300,00	18 520 300,00	1 927 701,00	16 784,00	2 597 256,00	1 271 915,00	7 832 960,00	5 703 100,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 775 000,00	18 775 000,00	1 946 978,00	16 952,00	2 649 201,00	1 284 633,00	7 992 490,00	5 760 200,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 134 600,00	19 134 600,00	2 063 797,00	17 121,00	2 702 200,00	1 297 481,00	8 156 868,00	5 817 800,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 409 300,00	19 409 300,00	2 084 435,00	17 292,00	2 756 244,00	1 310 455,00	8 326 268,00	5 875 900,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 690 300,00	19 690 300,00	2 105 279,00	17 465,00	2 811 500,00	1 323 560,00	8 500 876,00	5 934 700,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 977 700,00	19 977 700,00	2 126 332,00	17 640,00	2 867 730,00	1 336 795,00	8 680 900,00	5 994 100,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 271 900,00	20 271 900,00	2 147 595,00	17 816,00	2 930 000,00	1 350 163,00	8 866 500,00	6 054 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 572 900,00	20 572 900,00	2 169 071,00	17 994,00	2 988 600,00	1 363 664,00	9 057 900,00	6 114 500,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 774 200,00	20 774 200,00	2 190 762,00	18 175,00	3 048 372,00	1 377 302,00	9 148 485,00	6 175 700,00	0,00	0,00	0,00		
2031	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	9 239 900,00	6 237 500,00	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	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samorządu publicznego z tytułu przekształceń w zasadach określonych w przepisach o działalności i jakieś nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	w tym:		
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				
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]											
2017	19 262 751,32	16 534 418,59	0,00	0,00	0,00	112 085,00	112 085,00	0,00	0,00	0,00	2 728 332,73	
2018	18 093 703,32	16 712 500,32	0,00	0,00	0,00	221 178,00	221 178,00	0,00	0,00	0,00	1 381 203,00	
2019	17 359 532,32	16 935 332,32	72 564,52	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00	
2020	17 542 006,32	17 276 066,32	71 155,39	0,00	0,00	208 611,00	208 611,00	0,00	0,00	0,00	265 940,00	
2021	17 809 506,32	17 534 422,32	69 746,26	0,00	0,00	195 238,00	195 238,00	0,00	0,00	0,00	275 084,00	
2022	18 047 206,32	17 792 960,32	68 337,13	0,00	0,00	117 494,00	117 494,00	0,00	0,00	0,00	254 246,00	
2023	18 301 906,32	18 059 854,32	66 928,00	0,00	0,00	157 384,00	157 384,00	0,00	0,00	0,00	242 052,00	
2024	18 661 506,32	18 330 751,32	65 518,88	0,00	0,00	135 213,00	135 213,00	0,00	0,00	0,00	330 755,00	
2025	18 936 206,32	18 605 713,32	64 109,75	0,00	0,00	113 527,00	113 527,00	0,00	0,00	0,00	330 493,00	
2026	19 229 299,32	18 884 800,32	62 700,62	0,00	0,00	92 466,00	92 466,00	0,00	0,00	0,00	344 499,00	
2027	19 564 568,00	19 168 073,00	61 291,49	0,00	0,00	71 534,00	71 534,00	0,00	0,00	0,00	396 495,00	
2028	19 933 788,00	19 551 400,00	59 882,36	0,00	0,00	51 236,00	51 236,00	0,00	0,00	0,00	382 388,00	
2029	20 245 828,00	19 942 400,00	58 473,24	0,00	0,00	36 189,00	36 189,00	0,00	0,00	0,00	303 428,00	
2030	20 576 400,00	20 341 300,00	57 064,11	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	235 100,00	
2031	20 902 200,00	20 748 126,00	55 654,98	0,00	0,00	6 967,00	6 967,00	0,00	0,00	0,00	154 074,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-2 035 410,32	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	2 035 410,32	0,00	0,00	
2018	-567 842,32	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	567 842,32	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	473 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	473 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	473 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	473 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	473 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	473 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	461 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	413 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	338 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	327 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	197 800,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	338 589,68	338 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	332 157,68	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 375,68	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 493,68	473 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 093,68	473 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	473 093,68	473 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	473 093,68	473 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	473 093,68	473 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	473 093,68	473 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	461 000,68	461 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	413 132,00	413 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	338 112,00	338 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	327 072,00	327 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	197 800,00	197 800,00	0,00	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] - [2.1.2])
2017	4 577 412,12	0,00	473 438,41	473 438,41
2018	5 145 254,44	0,00	552 693,68	552 693,68
2019	4 773 878,76	0,00	692 899,68	692 899,68
2020	4 300 385,08	0,00	739 433,68	739 433,68
2021	3 827 291,40	0,00	748 177,68	748 177,68
2022	3 354 197,72	0,00	727 339,68	727 339,68
2023	2 881 104,04	0,00	715 145,68	715 145,68
2024	2 408 010,36	0,00	803 848,68	803 848,68
2025	1 934 916,68	0,00	803 586,68	803 586,68
2026	1 473 916,00	0,00	805 499,68	805 499,68
2027	1 060 784,00	0,00	809 627,00	809 627,00
2028	722 672,00	0,00	720 500,00	720 500,00
2029	395 600,00	0,00	630 500,00	630 500,00
2030	197 800,00	0,00	432 900,00	432 900,00
2031	0,00	0,00	351 874,00	351 874,00

- 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. 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	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1)] / (1)	9.2 (2.1.1) + (2.1.3.1) + + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przebiegających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wymaganych obliczeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wymaganych obliczeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2018		3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,64%	3,95%	3,82%	TAK	TAK
2019		3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,49%	3,82%	3,69%	TAK	TAK
2020		4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,10%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2021		4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,09%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2022		3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,93%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2023		3,71%	3,71%	0,00	3,71%	3,81%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2024		3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,20%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2025		3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,14%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2026		3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,09%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2027		2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,05%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2028		2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,55%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2029		2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,06%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2030		1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,08%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2031		1,23%	1,23%	0,00	1,23%	1,67%	2,90%	2,90%	TAK	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.

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, 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	11.3.2			
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]						
2017	0,00	0,00	5 051 200,00	1 829 146,93	112 700,00	0,00	112 700,00	2 381 522,73	346 810,00	0,00	
2018	0,00	0,00	5 092 522,00	1 852 188,00	1 174 604,09	0,00	1 174 604,09	1 147 304,09	208 898,91	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	424 200,00	0,00	
2020	473 493,68	473 493,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 940,00	0,00	
2021	473 093,68	473 093,68	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 084,00	0,00	
2022	473 093,68	473 093,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 246,00	0,00	
2023	473 093,68	473 093,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 052,00	0,00	
2024	473 093,68	473 093,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 755,00	0,00	
2025	473 093,68	473 093,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 493,00	0,00	
2026	461 000,68	461 000,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 499,00	0,00	
2027	413 132,00	413 132,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 495,00	0,00	
2028	338 112,00	338 112,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 388,00	0,00	
2029	327 072,00	327 072,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 428,00	0,00	
2030	197 800,00	197 800,00	5 795 200,00	2 113 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 100,00	0,00	
2031	197 800,00	197 800,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 074,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	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	
	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:		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:		w tym:		Wydanki 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:		Wydanki 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	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	Formuła																	
2017		31 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 990,00	31 491,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
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												
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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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 60% 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z środków, 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 przekształconych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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										
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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									
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.3	14.4		
Formuła										
2017	338 589,68	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		
2019	371 375,68	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		
2021	185 293,68	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		
2023	185 293,68	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		
2025	185 293,68	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		
2027	125 332,00	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		
2029	39 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	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 określonych w art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka 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

*Tadeusz Wolski*

Macysław Jakubowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/152/16 Rady Gminy Orchowo  
z dnia 29 grudnia 2016r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 742 383,48	112 700,00	1 174 604,09	0,00	0,00	1 087 304,09
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 742 383,48	112 700,00	1 174 604,09	0,00	0,00	1 087 304,09
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 2009r. 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
1.1.1.1	Opracowanie programu Rewitalizacji dla Gminy Orchowo - sporządzenie dokumentu w postaci planu rewitalizacji dla części gminy Orchowo	ORCHOWO	2016	2017	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				1 742 383,48	112 700,00	1 174 604,09	0,00	0,00	1 087 304,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego	ORCHOWO	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 742 383,48	112 700,00	1 174 604,09	0,00	0,00	1 087 304,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myślatkowo, Różanna, Siedluchno i Rekawczynek w gminie Orchowo - podłączenie do oczyszczalni ścieków w Osowcu mieszkańców Myślatkowa, Rekawczyzna, Różanny, Siedluchno, Rekawczyńska.	ORCHOWO	2015	2018	1 322 383,48	20 000,00	917 304,09	0,00	0,00	737 304,09
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej „Myślatkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo - przebudowa drogi wpłynie na poprawę płynności, przejezdności i bezpieczeństwa w 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	400 000,00	80 000,00	250 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	ORCHOWO	2017	2018	20 000,00	12 700,00	7 300,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Orchowo  
*Władysław Jakubowski*

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2031**

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 2016.

Przewidywane wykonanie na koniec roku 2016 przyjęto na podstawie Uchwały Nr XXIX/145/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 października 2016r.

### **I/ Dochody**

1/ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: rok 2017 przyjęto kwotę 1 511 802 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750.31.2016, na lata 2018-2021, przyjęto wzrost wpływu z PIT zgodnie z założeniami WPPF tj. wzrost o 106%. 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 2017 zaplanowano kwotę 14 000 zł. Natomiast na lata następne kierując się ostrożnością planowania tych wpływów przyjęto wskaźniki wzrostu następująco: 2018 rok przyjęto na poziomie roku 2017 rok 2019 wzrost o 18,7%, rok 2020, 2021 przyjęto na poziomie roku 2019, lata kolejne do roku 2031 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 101%.

3/ Dotacje z budżetu państwa, rok 2016 zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolski FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r, ponieważ Ministerstwo Finansów przewiduje ograniczanie wydatków z budżetu państwa, przyjęto na lata 2018 do 2021 kwotę w niezmienionej wysokości tj. na poziomie roku 2017. Natomiast od roku 2022 przyjęto wzrost o 101 %.

4/ Subwencje. Wielkość subwencji naliczana jest wg ustawowo określonego algorytmu dlatego trudno prognozować jej wielkość. Wysokość subwencji na rok 2017 przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Orchowo, wielkość subwencji oświatowej na lata 2018 i następne przyjęto według następujących wskaźników :

2018 rok	przyjęto kwotę na poziomie roku 2017
2019	103 %
2020	103 %
2021	102 %
2022-2031	101%

Wielkość subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto według następujących wskaźników:

2018	106 %
2019 i lata następne	104 %

4/Pozostałe dochody własne gminy na rok 2017 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 2018-2031 przyjęto wzrost dochodów własnych gminy w sposób następujący:

- dochody z tytułu wywozu ścieków w latach 2018-2020 przyjęto wskaźnik wzrostu o 100,3 % natomiast w latach 2021-2031 przyjęto dochody na poziomie roku 2020
- dochody ze sprzedaży wody w latach rok 2018 przyjęto na poziomie roku 2017 lata 2019-2021 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 % natomiast w latach 2022-2031 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- dochody z najmu budynków mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntów na lata 2018-2021 przyjęto wskaźnik wzrostu o 102 %, natomiast w latach 2022-2031 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- wpływy z podatku od nieruchomości - na lata 2018-2021 przyjęto wskaźnik wzrostu o 104 % natomiast , lata 2022-2031 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101
- wpływy z podatku rolnego na rok 2018 zaplanowano dochody na poziomie planu roku 2017. natomiast w latach 2019-2031 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- wpływy z podatku leśnego na lata 2018 przyjęto na poziomie kwoty zaplanowanej na rok 2017, lata 2019-2021 zaplanowano wzrost o 102 %, natomiast w latach 2022-2031 przyjęto wskaźnik wzrostu o 101 %
- wpływy z podatku od środków transportu osoby prawne w lata 2018-2031 przyjęto na poziomie kwoty zaplanowanej na rok 2017 , natomiast wpływy z podatku od środków



transportu od osób fizycznych rok 2018-przyjęto na poziomie roku 2017 natomiast lata 2019-2031 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 2017.

5/ dochody majątkowe w latach 2017 zaplanowano kwotę 216 797 zł, w roku 2018 zaplanowano kwotę 260 676 zł oraz w roku 2019 zaplanowano kwotę 102 676 sprzedaż majątku zaplanowano na podstawie wykazu, który stanowi załącznik do objaśnień.

## II Wydatki

1/ Wydatki bieżące / bez odsetek od kredytów i pożyczek/ zaplanowano następująco: lata 2018-2027 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 2018-2031 wskaźnik wzrostu 101% .

### 2/ Wydatki majątkowe

W roku 2017 zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 2 715 632,73 zł

W latach 2018-21 zaplanowano na wydatki majątkowe następujące kwoty:

- 2018 rok        1 249 086 zł
- 2019 rok        249 141 zł
- 2020 rok        265 940 zł
- 2021 rok        275 084 zł

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji, które zostały rozpoczęte w roku 2016 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 2017-2031 planuje przeznaczyć się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## Przychody:

W roku 2017 zaplanowano przychody z tytułu:

- kredyty i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 2 374 000 zł

Kredyt planuje się zaciągnąć na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2017. Kredyt zaplanowano do spłaty przez okres 12 lat począwszy od 2020 roku.

Ponadto w roku 2018 w związku z tym, że gmina Orchowo złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myślatkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo” zaplanowano w wydatkach w roku 2018 kwotę 917 304,09 z czego kwota 900 000 zł stanowi kredyt, który został zaplanowany na spłatę przez okres 10 lat począwszy od roku 2020..

## Rozchody:

W roku 2017 zaplanowano rozchody z tytułu:

- spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 338 589,68 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	57 064,11
2031	kwota	55 654,98
2032	kwota	54 245,85
2033	kwota	52 836,72
2034	kwota	51 427,60
2035	kwota	50 018,47
2036	kwota	48 609,35

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Orchowo  
*Jakubowski W*  
Władysław Jakubowski

PLAN NA ROK 2017 – NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Lp.	NR EW. NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ZŁ	UWAGI
1.	157 Mysiątkowo	0,2451	5.931,77	Do sprzedaży jako działka rolna
2.	145 Mysiątkowo	0,1855	39.716,77	Do sprzedaży jako działka rolna
3.	10/16 i 10/17 Osówiec	0,2485	75.584,00	Do sprzedaży jako działki przemysłowe
4.	380/16 Bielsko	0,1362	340,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
5.	96/3 Gałczynek	0,1680	25.400,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
6.	96/4 Gałczynek	0,1680	25.400,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
7.	77/6 Skubarczewo	0,2898	42.500,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
8.	77/5 Skubarczewo	0,0102	1.660,00	Do sprzedaży bezprzetargowej
9.	77/3 Mysiątkowo	0,2645	264,40	Do sprzedaży jako działka budowlana
			216.796,94	

PLAN NA ROK 2018 – NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Lp.	NR EW. NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ZŁ	UWAGI
1.	81/1 Skubarczewo	0,1441	34.638,77	Do sprzedaży jako działka budowlana
2.	81/2 Skubarczewo	0,1442	33.178,77	Do sprzedaży jako działka budowlana
3.	100 Linówek	0,3493	74.527,77	Do sprzedaży jako działka budowlana
4.	103/3 Linówek	0,1686	35.295,77	Do sprzedaży jako działka budowlana
5.	103/4 Linówek	0,1691	35.399,77	Do sprzedaży jako działka budowlana
6.	46 Mysłątkowo	2,3512	47.626,77	Do sprzedaży jako działka rolna
			260.667,62	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Orchowo  
*Stanisław Jankowski*  
Stanisław Jankowski

PLAN NA ROK 2019 – NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Lp.	NR EW. NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ZŁ	UWAGI
1.	844 Orchowo	1,4800	4.800,00	Do sprzedaży jako działka rolna
2.	846 Orchowo	1,5800	4.800,00	Do sprzedaży jako działka rolna
3.	59 Mysłątkowo	0,5000	15.000,00	Do sprzedaży jako działka rolna
4.	117/6 Rękawczynek	0,1324	17.569,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
5.	24 Rękawczynek	0,2429	26.169,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
6.	112/1 Rękawczynek	0,1409	18.669,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
7.	112/2 Rękawczynek	0,1181	15.669,00	Do sprzedaży jako działka budowlana
			102.676,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Orchowo  
*Tadeusz W*  
*Władysław Jakubowski*