

**Uchwała Nr XV/68/15
Rady Gminy Orońsko
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2016-2036

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.),

Rada Gminy w Orońsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gmina Orońsko na lata 2016 - 2036 zgodnie z Załącznikiem Nr.1
2. Wykaz przedsięwzięć WPF stanowi załącznik Nr 2.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2036 Gminy Orońsko stanowi załącznik Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 500 000 zł.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w zał. nr 2 przedsięwzięć”.

§ 3

Traci moc uchwała Nr IV/11/15 Rady Gminy Orońsko z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2015-2036 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.



Przewodnicząca Rady Gminy


Ewelina Suligowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/68/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2015 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2016-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2013	18432490,29	16785602,33	1539096	5513,71	2273314,49	1051763,85	8093826	3505703,27	1646887,96	34913	1611974,96
Wykonanie 2014	17377825,95	16450459,97	1698399	4671,62	1916138,61	897967,68	7883355	3719254,33	927365,98	546914,07	380451,91
Plan 3 kw. 2015	17278934	16592015	1898715	4000	2315000	980000	7924194	3573871	686919	400000	286919
Wykonanie 2015	17156481,51	16574469,47	1796870	9700	2213452,68	930500	7924194	3742180,08	582012,04	303893,37	278118,67
2016	17124599	16355099	1944563	10000	2321000	960000	8223454	3076682	769500	300000	469500
2017	16838979,5	16738979,5	2041301,84	5780,63	1980972,19	903013,19	8222906	4113722,66	100000	100000	0
2018	17051677,09	16951677,09	2162486,12	5839,02	2002224,55	912415,53	8248634	4152768,98	100000	100000	0
2019	17068095,39	16998095,39	2103901,57	5898	2023704,91	921915,76	8287185	4192185,91	70000	70000	0
2020	17178251,97	17178251,97	2125550,71	5957,58	2045415,72	931514,92	8370567	4231976,98	0	0	0
2021	17352164,54	17352164,54	2155436,1	6017,76	2067359,44	941214,02	8454787	4272145,74	0	0	0
2022	17632000	17632000	2121560,31	6078,54	2089538,58	951014,11	8539855	4312695,77	0	0	0
2023	17560000	17560000	1830000	4310	2391780	1016780	8589565	4158123	0	0	0
2024	17560000	17560000	1830000	4310	2391780	1016780	8589565	4158123	0	0	0
2025	17560000	17560000	1830000	4310	2391780	1016780	8589565	4158123	0	0	0
2026	17560000	17560000	1830000	4310	2391780	1016780	8589565	4158123	0	0	0
2027	17560000	17560000	1830000	4310	2391780	1016780	8589565	4158123	0	0	0
2028	17560000	17560000	1830000	4310	2391780	1016780	8589565	4158123	0	0	0
2029	17560000	17560000	1830000	4310	2391780	1016780	8589565	4158123	0	0	0
2030	17560000	17560000	1830000	4310	2391780	1016780	8589565	4158123	0	0	0
2031	17560000	17560000	1830000	4310	2391780	1016780	8589565	4158123	0	0	0
2032	17560000	17560000	1830000	4310	2391780	1016780	8589565	4158123	0	0	0
2033	17560000	17560000	1830000	4310	2391780	1016780	8589565	4158123	0	0	0
2034	17560000	17560000	1830000	4310	2391780	1016780	8589565	4158123	0	0	0
2035	17560000	17560000	1830000	4310	2391780	1016780	8589565	4158123	0	0	0
2036	17560000	17560000	1830000	4310	2391780	1016780	8589565	4158123	0	0	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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 podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
Wykonanie 2013	16312012,88	14980715,7	0	0	x	308962,28	308962,28	0	0	1331297,18
Wykonanie 2014	16940690,86	15663497,74	0	0	x	220639,32	220639,32	0	0	1277193,12
Plan 3 kw. 2015	17278934	16704543	0	0	x	181000	181000	0	0	574391
Wykonanie 2015	16536263,61	15960455,61	0	0	x	156021,23	156021,23	0	0	575808
2016	18518099	16255505	0	0	0	171000	171000	0	3000	2262594
2017	16453979,5	16050199,35	0	0	0	175000	175000	0	2000	403780,15
2018	16830702,09	16295666,42	0	0	0	165000	165000	0	0	535035,67
2019	16851120,39	16465453,35	0	0	x	160000	160000	0	0	385667,04
2020	16950276,97	16637006,07	0	0	x	155000	155000	0	0	313270,9
2021	17052189,54	16800342,93	0	0	x	150000	150000	0	0	251846,61
2022	17382000	16864342	0	0	x	135000	135000	0	0	517658
2023	17269000	16800342	0	0	x	130000	130000	0	0	468658
2024	17069000	16810342	0	0	x	125000	125000	0	0	258658
2025	17349000	16810342	0	0	x	120000	120000	0	0	538658
2026	17349000	16820342	0	0	x	115000	115000	0	0	528658
2027	17144000	16820342	0	0	x	105000	105000	0	0	323658
2028	17110000	16820342	0	0	x	95000	95000	0	0	289658
2029	17110000	16810342	0	0	x	80000	80000	0	0	299658
2030	17110000	16820342	0	0	x	65000	65000	0	0	289658
2031	17100000	16810342	0	0	x	55000	55000	0	0	289658
2032	17160000	16810342	0	0	x	40000	40000	0	0	349658
2033	17160000	16810342	0	0	x	30000	30000	0	0	349658
2034	17510000	16815342	0	0	x	15000	15000	0	0	694658
2035	17480000	16820342	0	0	x	10000	10000	0	0	659658
2036	17480000	16825342	0	0	x	5000	5000	0	0	654658

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				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]								
Wykonanie 2013	2120477,41	1136134,6	0	0	153134,6	0	983000	0	0	0
Wykonanie 2014	437135,09	1028322,31	0	0	574549,31	0	453773	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	550394	0	0	300676	0	249718	0	0	0
Wykonanie 2015	620217,9	574549,31	0	0	574549,31	0	0	0	0	0
2016	-1393500	1750500	0	0	550500	240500	1200000	1153000	0	0
2017	385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	220975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	216975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	227975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	299975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	291000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	491000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	211000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	211000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	416000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2682062,7	2682062,7	587962,7	587962,7	0	0	0
Wykonanie 2014	916379	916379	300379	300379	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	550394	550394	153394	153394	0	0	0
Wykonanie 2015	550394	550394	153394	153394	0	0	0
2016	357000	357000	0	0	0	0	0
2017	385000	385000	60000	0	60000	0	0
2018	220975	220975	0	0	0	0	0
2019	216975	216975	0	0	0	0	0
2020	227975	227975	0	0	0	0	0
2021	299975	299975	0	0	0	0	0
2022	250000	250000	0	0	0	0	0
2023	291000	291000	0	0	0	0	0
2024	491000	491000	0	0	0	0	0
2025	211000	211000	0	0	0	0	0
2026	211000	211000	0	0	0	0	0
2027	416000	416000	0	0	0	0	0
2028	450000	450000	0	0	0	0	0
2029	450000	450000	0	0	0	0	0
2030	450000	450000	0	0	0	0	0
2031	460000	460000	0	0	0	0	0
2032	400000	400000	0	0	0	0	0
2033	400000	400000	0	0	0	0	0
2034	50000	50000	0	0	0	0	0
2035	80000	80000	0	0	0	0	0
2036	80000	80000	0	0	0	0	0

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]
Wykonanie 2013	6210900	0	1804886,63	1958021,23
Wykonanie 2014	5748294	0	786962,23	1361511,54
Plan 3 kw. 2015	5447618	0	-112526	188148
Wykonanie 2015	5197900	0	614013,86	1188563,17
2016	6040900	0	99594	650094
2017	5655900	0	688780,15	688780,15
2018	5434925	0	656010,67	656010,67
2019	5217950	0	532642,04	532642,04
2020	4989975	0	541245,9	541245,9
2021	4690000	0	551821,61	551821,61
2022	4440000	0	767658	767658
2023	4149000	0	759658	759658
2024	3658000	0	749658	749658
2025	3447000	0	749658	749658
2026	3236000	0	739658	739658
2027	2820000	0	739658	739658
2028	2370000	0	739658	739658
2029	1920000	0	749658	749658
2030	1470000	0	739658	739658
2031	1010000	0	749658	749658
2032	610000	0	749658	749658
2033	210000	0	749658	749658
2034	160000	0	744658	744658
2035	80000	0	739658	739658
2036	0	0	734658	734658

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)] / (1)}{1}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6) - (4.7) - (4.8) - (4.9) - (4.10) - (4.11) - (4.12) - (4.13) - (4.14) - (4.15) - (4.16) - (4.17) - (4.18) - (4.19) - (4.20) - (4.21) - (4.22) - (4.23) - (4.24) - (4.25) - (4.26) - (4.27) - (4.28) - (4.29) - (4.30) - (4.31) - (4.32) - (4.33) - (4.34) - (4.35) - (4.36) - (4.37) - (4.38) - (4.39) - (4.40) - (4.41) - (4.42) - (4.43) - (4.44) - (4.45) - (4.46) - (4.47) - (4.48) - (4.49) - (4.50) - (4.51) - (4.52) - (4.53) - (4.54) - (4.55) - (4.56) - (4.57) - (4.58) - (4.59) - (4.60) - (4.61) - (4.62) - (4.63) - (4.64) - (4.65) - (4.66) - (4.67) - (4.68) - (4.69) - (4.70) - (4.71) - (4.72) - (4.73) - (4.74) - (4.75) - (4.76) - (4.77) - (4.78) - (4.79) - (4.80) - (4.81) - (4.82) - (4.83) - (4.84) - (4.85) - (4.86) - (4.87) - (4.88) - (4.89) - (4.90) - (4.91) - (4.92) - (4.93) - (4.94) - (4.95) - (4.96) - (4.97) - (4.98) - (4.99) - (4.100)]}{1}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (4.10) + (4.11) + (4.12) + (4.13) + (4.14) + (4.15) + (4.16) + (4.17) + (4.18) + (4.19) + (4.20) + (4.21) + (4.22) + (4.23) + (4.24) + (4.25) + (4.26) + (4.27) + (4.28) + (4.29) + (4.30) + (4.31) + (4.32) + (4.33) + (4.34) + (4.35) + (4.36) + (4.37) + (4.38) + (4.39) + (4.40) + (4.41) + (4.42) + (4.43) + (4.44) + (4.45) + (4.46) + (4.47) + (4.48) + (4.49) + (4.50) + (4.51) + (4.52) + (4.53) + (4.54) + (4.55) + (4.56) + (4.57) + (4.58) + (4.59) + (4.60) + (4.61) + (4.62) + (4.63) + (4.64) + (4.65) + (4.66) + (4.67) + (4.68) + (4.69) + (4.70) + (4.71) + (4.72) + (4.73) + (4.74) + (4.75) + (4.76) + (4.77) + (4.78) + (4.79) + (4.80) + (4.81) + (4.82) + (4.83) + (4.84) + (4.85) + (4.86) + (4.87) + (4.88) + (4.89) + (4.90) + (4.91) + (4.92) + (4.93) + (4.94) + (4.95) + (4.96) + (4.97) + (4.98) + (4.99) + (4.100)]}{1}$	$\frac{[(1.1) - (1.10) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (1.100)]}{1}$	$\frac{[(1.1) - (1.10) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (1.100)]}{1}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	16,23%	13,04%	0	13,04%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,54%	4,81%	0	4,81%	7,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,23%	3,35%	0	3,35%	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,12%	3,22%	0	3,22%	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,08%	3,07%	0	3,07%	2,33%	6,44%	7,67%	TAK	TAK	
2017	3,33%	2,96%	0	2,96%	4,68%	3,89%	5,12%	TAK	TAK	
2018	2,26%	2,26%	0	2,26%	4,43%	2,89%	4,12%	TAK	TAK	
2019	2,21%	2,21%	0	2,21%	3,53%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2020	2,23%	2,23%	0	2,23%	3,15%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	
2021	2,59%	2,59%	0	2,59%	3,18%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
2022	2,18%	2,18%	0	2,18%	4,35%	3,29%	3,29%	TAK	TAK	
2023	2,40%	2,40%	0	2,40%	4,33%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	
2024	3,51%	3,51%	0	3,51%	4,27%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	
2025	1,86%	1,86%	0	1,86%	4,27%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	
2026	1,86%	1,86%	0	1,86%	4,21%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2027	2,97%	2,97%	0	2,97%	4,21%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2028	3,10%	3,10%	0	3,10%	4,21%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2029	3,02%	3,02%	0	3,02%	4,27%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	
2030	2,93%	2,93%	0	2,93%	4,21%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2031	2,93%	2,93%	0	2,93%	4,27%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2032	2,51%	2,51%	0	2,51%	4,27%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2033	2,45%	2,45%	0	2,45%	4,27%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2034	0,37%	0,37%	0	0,37%	4,24%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2035	0,51%	0,51%	0	0,51%	4,21%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	
2036	0,48%	0,48%	0	0,48%	4,18%	4,24%	4,24%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
Wykonanie 2013	0	0	7672297,54	1932372,62	1094683,2	172393,2	922290	980974,61	339211,32	6792,86	
Wykonanie 2014	0	0	7966680,38	1860266,85	997009,85	113872,85	863137	882287,02	360133,1	35373	
Plan 3 kw. 2015	0	0	8419137	2103321	364853	23030	341823	235243	253568	85580	
Wykonanie 2015	0	0	8234621,24	1892430,04	335442,64	23029,64	312413	243933	246295	85580	
2016	0	0	8633272	2100360	1858561	6000	1852561	1952521	234608	75465	
2017	385000	385000	8265778,82	2090056,01	10929	0	10929	0	0	0	
2018	220975	220975	8351480,68	2111697,92	10929	0	10929	0	0	0	
2019	216975	216975	8438336,08	2133659,57	0	0	0	0	0	0	
2020	227975	227975	8526094,78	2155849,63	0	0	0	0	0	0	
2021	299975	299975	8614766,16	2178270,47	0	0	0	0	0	0	
2022	250000	250000	8704359,73	2200924,48	0	0	0	0	0	0	
2023	291000	291000	8794885,07	2223814,1	0	0	0	0	0	0	
2024	491000	491000	8886351,88	2246941,76	0	0	0	0	0	0	
2025	211000	211000	8978769,94	2270309,96	0	0	0	0	0	0	
2026	211000	211000	9072149,15	2293921,18	0	0	0	0	0	0	
2027	416000	416000	9166499,5	2317777,96	0	0	0	0	0	0	
2028	450000	450000	9259081,14	2342114,62	0	0	0	0	0	0	
2029	450000	450000	9352597,85	2366706,82	0	0	0	0	0	0	
2030	450000	450000	9447059,08	2391557,24	0	0	0	0	0	0	
2031	460000	460000	9542474,37	2416668,59	0	0	0	0	0	0	
2032	400000	400000	9638853,36	2442043,61	0	0	0	0	0	0	
2033	400000	400000	9736205,77	2467685,06	0	0	0	0	0	0	
2034	50000	50000	9834541,44	2493595,75	0	0	0	0	0	0	
2035	80000	80000	9834541,44	2493595,75	0	0	0	0	0	0	
2036	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	156611,55	129870,22	0	1434251,57	1434251,57	0	138761,19	116810,64	0
Wykonanie 2014	97355,74	91296,97	91296,97	125050,91	125050,91	125050,91	97335,74	91296,97	97335,74
Plan 3 kw. 2015	13030	11076	11076	161763	161763	161763	15533	12077	13030
Wykonanie 2015	13030	11075,5	11075,5	161763	161763	161763	13751,37	0	0
2016	0	0	0	409500	409500	409500	42000	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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										
Wykonanie 2013	885740,04	306917,92	0	600772,67	600772,67	0	0	183000	183000	
Wykonanie 2014	715447,1	456174	715447,1	276877,1	276877,1	276877,1	276877,1	0	0	
Plan 3 kw. 2015	30580	0	26912	45154	42442	45154	42442	0	0	
Wykonanie 2015	30580	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	675465	409500	5465	5465	5465	5465	5465	0	0	
2017	10929	10929	10929	10929	10929	10929	10929	0	0	
2018	10929	0	10929	10929	10929	10929	10929	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	183000	183000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane 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
Wykonanie 2013	2682062,7	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	769394	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	397000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	397000	0	0	0	0	0	0
2016	357000	0	0	0	0	0	0
2017	197000	0	0	0	0	0	0
2018	156975	0	0	0	0	0	0
2019	96975	0	0	0	0	0	0
2020	99975	0	0	0	0	0	0
2021	99975	0	0	0	0	0	0
2022	100000	0	0	0	0	0	0
2023	141000	0	0	0	0	0	0
2024	291000	0	0	0	0	0	0
2025	211000	0	0	0	0	0	0
2026	211000	0	0	0	0	0	0
2027	416000	0	0	0	0	0	0
2028	450000	0	0	0	0	0	0
2029	450000	0	0	0	0	0	0
2030	450000	0	0	0	0	0	0
2031	460000	0	0	0	0	0	0
2032	400000	0	0	0	0	0	0
2033	400000	0	0	0	0	0	0
2034	50000	0	0	0	0	0	0
2035	80000	0	0	0	0	0	0
2036	80000	0	0	0	0	0	0

* 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). Automatische wyczerpanie 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ewelina Suligowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/68/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia
29 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 020 150,00	1 858 561,00	10 929,00	10 929,00	0,00	1 809 096,00
1.a	- wydatki bieżące				16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 004 150,00	1 852 561,00	10 929,00	10 929,00	0,00	1 809 096,00
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:				700 323,00	655 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	650 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				700 323,00	655 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	650 000,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług	Urząd Gminy	2015	2018	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie układu komunikacyjnego przy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Urząd Gminy	2015	2017	673 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 319 827,00	1 203 096,00	0,00	0,00	0,00	1 159 096,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa orońsko przy ul. Brandta i ul. Dworskiej - miejscowy plan zagospodarowania	Urząd Gminy	2015	2016	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 303 827,00	1 197 096,00	0,00	0,00	0,00	1 159 096,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Orońsku (osiedle Sady, ul. Dworska, ul. Cicha, ul. Górna, teren byłego SKR) oraz sieci wodociągowej na terenie byłego SKR - kanalizacja i wodociągowanie wsi	Urząd Gminy	2015	2016	81 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa części budynku przy ul. Wesołej 8 na przedszkole w Orońsku wraz z dociepleniem - dostęp do edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Gminy	2015	2016	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Utwardzenie drogi w Chronowie Kol. Dolna na działce o nr ew. 111	Urząd Gminy	2015	2016	26 576,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	9 261,00
1.3.2.4	Utwardzenie drogi w Chronowie na działce o nr ew. 1047 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	23 676,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	9 344,00
1.3.2.5	Utwardzenie drogi w Chronówku na działce o nr ew. 134/1 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	20 968,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	8 904,00
1.3.2.6	Utwardzenie drogi w Dobrucie na działce o nr ew. 697 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	54 668,00	16 571,00	0,00	0,00	0,00	16 571,00
1.3.2.7	Utwardzenie drogi w Guzowie na działce o nr ew. 201 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	27 331,00	17 008,00	0,00	0,00	0,00	17 008,00
1.3.2.8	Utwardzenie drogi w Guzowie na działce o nr ew. 323 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	25 608,00	17 008,00	0,00	0,00	0,00	17 008,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ewelina Suligowska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OROŃSKO NA LATA 2016 - 2036

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2036 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania oraz na założeniach makroekonomicznych, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2013-2014, plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2016 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły, średnio między 1,0% -1,09 %, . Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2016 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4750/132/2015 z dnia 12-10-2015 r. W kolejnych latach 2017 - dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2016 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2015 roku. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej podstawy opodatkowania, jak również stawek podatkowych. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą opłata za wywóz odpadów stałych pobierana od mieszkańców oraz wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W 2016 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W 2016 roku zakłada się jednak wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na zwiększenie się podstawy opodatkowania. Dane o wartościach podatków do założeń budżetu na 2016 r. uzyskano z Referatu Finansowego. W latach następnych objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę, jak również zwiększaniem się podstawy opodatkowania.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2016 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem znak: ST3/4750/132/2015 z dnia 12-10-2015 r. w kwocie 1 944 563 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST

Na rok 2016 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotę dotacji na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22-10-2015 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 0,95% . Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2015 roku.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2016 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje na inwestycje.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2016 - 2019 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniżej tabeli:

Wyszczególnienie				
	2016	2017	2018	2019
Wpływy ze sprzedaży majątku	300 000	100 000	100 000	70 000

W latach 2016- 2019 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży działek budowlanych położonych w Orońsku przy trasie E-7 ul Zagórska (1 działka) oraz powstałych w wyniku podziału bazy po byłym SKR. W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na prace związane z usunięciem kolizji kabli linii energetycznej przebiegającej na kilku działkach po byłym SKR. Dlatego też planuje się kolejne dochody ze sprzedaży działek z tamtego terenu. Ponadto w 2016 roku zaplanowano dochody w wysokości 100 000 zł. z tytułu odszkodowań za działki zajętych pod budowę trasy szybkiego ruchu będących własnością gminy z terenu gminy Orońsko. W chwili obecnej trwają sprawy sądowe mające na celu uregulowanie stanu prawnego tych działek. Dochody ze sprzedaży działek rozłożono w czasie ze względu sytuację gospodarczą w kraju mającą przełożenie na rynek lokalny.

Środki na zadania inwestycyjne w 2016 r. zaplanowano z tytułu środków z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na budowę drogi z dostępem do gruntów rolnych w Krogulczy Suchej w wysokości 60 000 zł. Środki zaplanowano w ramach tzw. programu FOGR. W 2016 roku zaplanowano również dochody z tytułu dotacji w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 409 500 zł. na zadanie pod nazwą „Uporządkowanie układu komunikacyjnego przy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku”.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2015 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2015 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	11 612 958,19	16 536 263,61
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	11 565 533,25	15 960 455,61
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6 171 352,12	8 234 621,24
	Obsługa długu	zł	114 125,26	156 021,23
	Poreczenia i gwarancje	zł	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	5 280 055,87	7 569 813,14
2.	Wydatki majątkowe	zł	47 424,91	575 808,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących i ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2016-2036 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2016 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 18 518 099 zł, w tym na bieżące 16 240 505 zł i majątkowe 2 277 594 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec października 2015 r. Na 2016 rok wydatki na wynagrodzenia wyliczono na takim samym poziomie jak w roku obecnym uwzględniając dodatkowo obowiązkowe wypłaty z tytułu odpraw emerytalnych, odpraw z tytułu likwidacji stanowiska oraz nagrody jubileuszowe. W prognozowanych latach uwzględniono odprawy dla wójtów kończących kadencje, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników. Od 2017 roku planuje się również zwiększenie wynagrodzeń z tytułu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w nowotworzonym przedszkolu w Orońsku przy ul. Wesołej.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje się wzrost w 2016 r. w związku z wypłatą dwóch odpraw emerytalnych i 5 nagród jubileuszowych, jak również z kosztami zastępstw za pracowników przebywających na urloпах macierzyńskich.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r z uwzględnieniem 1,04% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe. Gmina Orońsko w 2016 roku będzie realizowała przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego. Są to zadania realizowane w ramach wydatków bieżących w wysokości 32 996 zł., w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 213 129 zł.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych i planowanych do zawarcia umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie przygotowanych harmonogramów spłat kredytu konsolidacyjnego i pożyczki oraz kredytów i pożyczek długoterminowych planowanych do zaciągnięcia. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto tendencję spadkową wydatków z uwagi na malejące zadłużenie.

W załączniku nr 1 do WPF przyjęto wydatki na obsługę długu kol. 2.1.3 wartości zawyżone z uwagi, iż gmina jest przed przetargami na planowane kredyty i nie można przewidzieć ostatecznych kosztów zaciąganych kredytów. Poczyniono tak ze względów ostrożnościowych, mających na celu zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków i możliwością spłaty pod względem konstruowania wskaźników.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2016 na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć 2 262 594 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2016 zaplanowane jest przedsięwzięcie w postaci rozbudowy i termomodernizacji budynku na przedszkole. W projektowanym budżecie na 2016 rok przeznaczono 1 000 000 zł. na prace modernizacyjne i rozbudowę oraz 44 000 zł. na projekt budowlany z kosztorysem. W 2016 r. wprowadzono również zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie układu komunikacyjnego przy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku” w wysokości 650 000 zł. Pozostałą kwotę z 2017 r. i dalej wykazane w wydatkach majątkowych przeznacza się na inwestycje „nienazwane”.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkość przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Dochody	Wydatki	wynik budżetu	Przychody	Rozchody
2015 (plan III kw.)	17 278 934,00	17 278 934,00	0,00	550 394,00	550 394,00
2015 (prognoza wykonania)	17 156 481,51	16 536 263,61	620 217,90	574 549,31	550 394,00
2016	17 124 599,00	18 518 099,00	- 1 393 500,00	1 750 500,00	357 000,00
2017	16 838 979,50	16 453 979,50	385 000,00	0,00	385 000,00
2018	17 051 677,09	16 295 666,42	220 975,00	0,00	220 975,00
2019	17 068 095,39	16 465 453,35	216 975,00	0,00	216 975,00
2020	17 178 251,97	16 637 006,07	227 975,00	0,00	227 975,00
2021	17 352 164,54	16 800 342,93	299 975,00	0,00	299 975,00
2022	17 632 000,00	16 864 342,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2023	17 560 000,00	16 800 342,00	291 000,00	0,00	291 000,00

2024	17 560 000,00	16 810 342,00	491 000,00	0,00	491 000,00
2025	17 560 000,00	16 810 342,00	211 000,00	0,00	211 000,00
2026	17 560 000,00	16 820 342,00	211 000,00	0,00	211 000,00
2027	17 560 000,00	16 820 342,00	416 000,00	0,00	416 000,00
2028	17 560 000,00	16 820 342,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2029	17 560 000,00	16 810 342,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2030	17 560 000,00	16 820 342,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2031	17 560 000,00	16 810 342,00	460 000,00	0,00	460 000,00
2032	17 560 000,00	16 810 342,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2033	17 560 000,00	16 810 342,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2034	17 560 000,00	16 815 342,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2035	17 560 000,00	16 820 342,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2036	17 560 000,00	16 825 342,00	80 000,00	0,00	80 000,00

W powyższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów w mniej optymistycznym założeniu. Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2015 przy powyższym założeniu planuje się wykonać nadwyżkę budżetową w wysokości około 600 tys. zł.

Z uwagi na podjęcie w miesiącu październiku uchwały zmieniającej budżet na 2015 rok, zgodnie z którą odstąpiono od zaciągnięcia kredytu długoterminowego nie ujęto już go w przewidywanym wykonaniu.

W budżecie gminy w 2016 r. planuje się przychody w kwocie 1 750 500 zł. z czego 1 200 000 zł. to planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, w tym 60 000 zł. na wkład krajowy którego spłata i obsługa podlega wyłączeniu przy obliczaniu wskaźnika spłaty długu oraz 550 500 zł. to wolne środki wygospodarowane z 2015 r. (w tym 240 500 zł. na pokrycie deficytu). Część przychodów z kredytów i pożyczek zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. w wysokości 47 000 zł. i na pokrycie deficytu w wysokości 1 153 000 zł.

W latach 2017 - 2036 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego mają zastosowanie przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na salkcie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kol 9.2	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony wg. art. 243 po wyłączeniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia z 3 lat) Kol 9.6.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) kol 9.5
2016	%	3,07	7,67	2,42
2017	%	2,96	5,15	4,68
2018	%	2,26	4,15	4,43
2019	%	2,21	3,84	3,53
2020	%	2,23	4,21	3,15
2021	%	2,59	3,70	3,18
2022	%	2,18	3,29	4,35
2023	%	2,40	3,56	4,33
2024	%	3,51	3,95	4,27
2025	%	1,88	4,32	4,27
2026	%	1,86	4,29	4,21
2027	%	2,97	4,25	4,21
2028	%	3,10	4,23	4,21
2029	%	3,02	4,21	4,27
2030	%	2,93	4,23	4,21
2031	%	2,93	4,23	4,27
2032	%	2,51	4,25	4,27
2033	%	2,45	4,25	4,27
2034	%	0,37	4,27	4,24
2035	%	0,51	4,26	4,21
2036	%	0,48	4,24	4,18

Wprowadzając zmiany w budżecie w trakcie roku budżetowego zwiększające dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone przez rząd do realizacji gminom wskaźniki ulegają spadkowi i maleje zdolność spłaty zobowiązań. Z uwagi na to w latach następnych nie planuje się spłaty zobowiązań na granicach górnych prognozowanych wskaźników, gdyż otrzymując dotację np. na świadczenia rodzinne czy też zwrot akcyzy dla rolników spadają wskaźniki wykazane w kol 9.2 i 9.6.1.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1 858 561 zł, w tym na wydatki bieżące 6 000 zł, a na wydatki majątkowe 1 852 561 zł., w 2017 i 2018 r. po 10 929 zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2015 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2016. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2016 – 2036 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa itp.