

Uchwała Nr XXII/120/16
Rady Gminy Orońsko
z dnia 13 lipca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust.6, art. 231 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),

Rada Gminy w Orońsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orońsko na lata 2016 - 2036 po zmianach, która otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2019 po zmianach, który stanowi załącznik Nr 2.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2036 Gminy Orońsko i stanowią one załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy


Ewelina Suligowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/120/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016 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	17372890,82	16760990,86	1915224	8069,69	2253156,1	916553,51	7924194	3732591,3	611899,96	332894,06	279005,9
2016	21560524	20750190	1944563	10000	2521000	1160000	8196623	7283404	810334	300000	504334
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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	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	0	308962,28	308962,28	0	0	1331297,18
Wykonanie 2014	16940690,86	15663497,74	0	0	0	220639,32	220639,32	0	0	1277193,12
Plan 3 kw. 2015	17278934	16704543	0	0	0	181000	181000	0	0	574391
Wykonanie 2015	16030812,76	15487583,83	0	0	0	148384,61	148384,61	0	0	543228,93
2016	23396115	20686588	0	0	0	171000	171000	0	3000	2709527
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 zaciąganiem 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	1342078,06	574549,31	0	0	574549,31	0	0	0	0	0
2016	-1835591	2192591	0	0	992591	682591	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	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:			5.2	
			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		
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
Łp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2p]
Wykonanie 2013	6210900	0	1804886,63	1958021,23
Wykonanie 2014	5748294	0	786962,23	1361511,54
Plan 3 kw. 2015	5447618	0	-112528	188148
Wykonanie 2015	5197900	0	1273407,03	1847956,34
2016	6040900	0	63602	1056193
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 uwzględniania 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 dokończeniu 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (8.1) - (8.1.1) - (8.1.1.1) - (8.1.1.1.1)}{(1) - (1.1) - (1.1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.1.1) + (8.1.1.1) + (8.1.1.1.1)}{(1) + (1.1) + (1.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1) - (1.1.1.1.1) - (1.1.1.1.1.1) - (1.1.1.1.1.1.1)}{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1)}$	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	4,02%	3,14%	0	3,14%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,45%	2,44%	0	2,44%	1,69%	6,44%	8,97%	TAK	TAK
2017	3,33%	2,96%	0	2,96%	4,68%	3,68%	6,21%	TAK	TAK
2018	2,26%	2,26%	0	2,26%	4,43%	2,68%	5,21%	TAK	TAK
2019	2,21%	2,21%	0	2,21%	3,53%	3,60%	3,60%	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	1,88%	1,88%	0	1,88%	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				
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	883137	882287,02	360133,1	35373	
Plan 3 kw. 2015	0	0	8419137	2103321	364853	23030	341823	235243	253568	85580	
Wykonanie 2015	0	0	8025020,25	1918018,05	285191,15	13029,64	272161,51	272161,51	185487,68	85579,74	
2016	0	0	8779173	2258560	2080630	16000	2064630	2064630	571153	73744	
2017	385000	385000	8265778,82	2090056,01	12862	0	12862	0	0	0	
2018	220975	220975	8351480,68	2111697,92	10715	0	10715	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
Lp									
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	13029,64	11075,17	11075,17	161763	161763	161763	13751,37	11513,42	11513,42
2016	0	0	0	444334	444334	0	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:		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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	30579,74	0	0	32817,69	32817,69	0	0	0	0	
2016	708578	444334	3744	306244	3744	3744	3744	0	0	
2017	12862	0	12862	12862	12862	12862	12862	0	0	
2018	10715	0	10715	10715	10715	10715	10715	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 uzupełnione o dług 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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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). 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 wykraczaia poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/120/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016 r.

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)				2250840,13	2080630	12862	10715	0	957095,13
1.a	- wydatki bieżące				16000	16000	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2234840,13	2064630	12862	10715	0	957095,13
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:				734541	688578	12862	10715	0	712155
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				734541	688578	12862	10715	0	712155
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	27321	3744	12862	10715	0	27321
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1516299,13	1392052	0	0	0	244940,13
1.3.1	- wydatki bieżące				16000	16000	0	0	0	0

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	16000	16000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1500299,13	1376052	0	0	0	244940,13
1.3.2.1	Utwardzenie drogi w Chronowie Kol. Dolna na działce o nr ew. 111	Urząd Gminy	2015	2016	29456	12141	0	0	0	12141
1.3.2.2	Utwardzenie drogi w Dobrucie na działce o nr ew. 697 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	58223	20126	0	0	0	20126

PRZEWSZCZONA
 RADA GMINY
 Ewelina Suligowska

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2036 Gminy Orońsko

I. DOCHODY

Zwiększono plan dochodów o kwotę 4 200 zł. w związku z otrzymanymi darowiznami na organizowany na przegląd zespołów ludowych w Zaborowiu w wysokości 2 200 zł. i decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększającą plan z zakresu pomocy społecznej w wysokości 2 000 zł.

II. Wydatki:

W wyniku zwiększenia planu dochodów zwiększono plan na wydatki związane z organizacją festynu w Zaborwiu i dożywianiem dzieci przez GOPS.

Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych przenosząc kwotę 14 365 zł. z zadania budowy drogi w Krogulczy Suchej kwotę 12 365 zł. na utwardzenie nawierzchni przedsięwzięć wskazanych w ramach funduszu sołectkiego sołectw: Chronów Kol. Dolna, Krogulcza Mokra i Dobrut oraz kwotę 2 000 zł. na pokrycie dachu na PSP w Wałsnowie. Dokonano przeniesień w wysokości 9 521 zł. do Świetlicy w Zaborowiu na wydatki bieżące związane z przeprowadzanymi remontami przy budynku świetlicy. W ramach dokonanych przeniesień zwiększono plan dotacji podmiotowych dla stowarzyszeń, które zapewniają dzieciom naukę na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3.

III. Przychody.

Bez zmian

IV. Rozchody.

Bez zmian.

V. Przedsięwzięcia

Zwiększono wartość przedsięwzięć pod nazwą:

- „Utwardzenie drogi gminnej w Dobrucie na działce o nr ew. 697” o 3 555 zł.,
- „Utwardzenie drogi gminnej w Chronowie Kol. Dolna na działce o nr ew. 111” o 2 880 zł.,
- zaktualizowano wartość przedsięwzięcia „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa Orońsko przy ul. Brandta i ul. Dworskiej” tj. kwota 16 000 zł.
- zaktualizowano wartość limitów wydatków w latach 2016-2018 dotyczące przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w związku z podpisaniem aneksu do umowy.

VI. Wskaźniki

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

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych wskaźnik nie uległ zmianie w 2016 roku i wynosi obecnie 2,44%.

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

W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik przedstawia się następująco:

2016	Jest	8,97%
	Zmiana	0,00%
	było	8,97%
2017	Jest	6,21%
	Zmiana	0,01%
	było	6,20
2018	Jest	5,21%
	Zmiana	0,01%
	było	5,20%
2019	Jest	3,60%
	Zmiana	0,00%
	było	3,60%

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

W wyniku dokonanych zmian wskaźnik ten przedstawia się następująco:

2016	Jest	1,69%
	Zmiana	0,01%
	było	1,68%

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Suligowska