

Uchwała Nr XXVI/138/16
Rady Gminy Orońsko
z dnia 24 października 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 z późn. zm.) 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)

RADA GMINY
w Orońsku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/138/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 października 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	21351578	20925743	1944563	10000	2352900	980000	8202623	7621057	425835	300000	125835
2017	19078670,5	16738979,5	2041301,84	5780,63	1980972,19	903013,19	8222906	4113722,66	2339691	100000	2239691
2018	18973430,09	16951677,09	2162486,12	5839,02	2002224,55	912415,53	8248634	4152768,98	2021753	100000	1921753
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 bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
			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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i 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	23476298	20797128	0	0	0	171000	171000	3000	0	2679170	
2017	18425722,5	16030651,5	0	0	0	170000	170000	2000	0	2395071	
2018	18770507,09	16276119,09	0	0	0	165000	165000	0	0	2494388	
2019	16709856,39	16439389,35	0	0	x	160000	160000	0	0	270467,04	
2020	16878276,97	16637006,07	0	0	*	150000	150000	0	0	241270,9	
2021	17052189,54	16800342,93	0	0	x	145000	145000	0	0	251846,61	
2022	17532000	16864342	0	0	*	125000	125000	0	0	667658	
2023	17419000	16800342	0	0	x	125000	125000	0	0	618658	
2024	17269000	16810342	0	0	*	120000	120000	0	0	458658	
2025	17349000	16810342	0	0	x	115000	115000	0	0	538658	
2026	17349000	16820342	0	0	x	110000	110000	0	0	528658	
2027	17144000	16820342	0	0	x	100000	100000	0	0	323658	
2028	17110000	16820342	0	0	*	95000	95000	0	0	289658	
2029	17110000	16810342	0	0	*	80000	80000	0	0	299658	
2030	17110000	16820342	0	0	x	60000	60000	0	0	289658	
2031	17100000	16810342	0	0	x	50000	50000	0	0	289658	
2032	17160000	16810342	0	0	x	35000	35000	0	0	349658	
2033	17160000	16810342	0	0	x	20000	20000	0	0	349658	
2034	17510000	16815342	0	0	x	10000	10000	0	0	694658	
2035	17480000	16820342	0	0	x	7000	7000	0	0	659658	
2036	17480000	16825342	0	0	*	3000	3000	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	-2124720	2481720	0	0	1318560	961560	1163160	1163160	0	0	
2017	652948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	202923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	358239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	299975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	299975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	291000	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	652948	652948	410000	410000	0	0	0
2018	202923	202923	0	0	0	0	0
2019	358239	358239	0	0	0	0	0
2020	299975	299975	0	0	0	0	0
2021	299975	299975	0	0	0	0	0
2022	100000	100000	0	0	0	0	0
2023	141000	141000	0	0	0	0	0
2024	291000	291000	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia,ów 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	-112528	188148
Wykonanie 2015	5197900	0	1273407,03	1847956,34
2016	6004060	0	128615	1447175
2017	5351112	0	708328	708328
2018	5148189	0	675558	675558
2019	4789950	0	558706,04	558706,04
2020	4489975	0	541245,9	541245,9
2021	4190000	0	551821,61	551821,61
2022	4090000	0	767658	767658
2023	3949000	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 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 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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[02.1.3.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.2.] - [05.1] - [15.1.10]}{[02.1.3.1.]}$		$\frac{[02.1.102.1.1] + [02.1.3.1.] - [2.1.3.1.20] - [05.1] - [15.1.10]}{[02.1.3.1.]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.10] - [1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{[15.1.10]}$	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	2,47%	2,46%	0	2,46%	2,01%	6,44%	8,97%	TAK	TAK	
2017	4,31%	2,15%	0	2,15%	4,24%	3,78%	6,31%	TAK	TAK	
2018	1,94%	1,94%	0	1,94%	4,09%	2,64%	5,17%	TAK	TAK	
2019	3,04%	3,04%	0	3,04%	3,68%	3,45%	3,45%	TAK	TAK	
2020	2,62%	2,62%	0	2,62%	3,15%	4,00%	4,00%	TAK	TAK	
2021	2,56%	2,56%	0	2,56%	3,18%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	
2022	1,28%	1,28%	0	1,28%	4,35%	3,34%	3,34%	TAK	TAK	
2023	1,51%	1,51%	0	1,51%	4,33%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	
2024	2,34%	2,34%	0	2,34%	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	1,83%	1,83%	0	1,83%	4,21%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2027	2,94%	2,94%	0	2,94%	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	2,90%	2,90%	0	2,90%	4,21%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2031	2,90%	2,90%	0	2,90%	4,27%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2032	2,48%	2,48%	0	2,48%	4,27%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2033	2,39%	2,39%	0	2,39%	4,27%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2034	0,34%	0,34%	0	0,34%	4,24%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2035	0,50%	0,50%	0	0,50%	4,21%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	
2036	0,47%	0,47%	0	0,47%	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	8665817	2072560	2128252	16000	2112252	2112252	539174	27744	
2017	652948	652948	8265778,82	2090056,01	1833498	0	1833498	0	0	0	
2018	202923	202923	8351480,68	2111697,92	1831353	0	1831353	0	0	0	
2019	358239	358239	8438336,08	2133659,57	0	0	0	0	0	0	
2020	299975	299975	8526094,78	2155849,63	0	0	0	0	0	0	
2021	299975	299975	8614766,16	2178270,47	0	0	0	0	0	0	
2022	100000	100000	8704359,73	2200924,48	0	0	0	0	0	0	
2023	141000	141000	8794885,07	2223814,1	0	0	0	0	0	0	
2024	291000	291000	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:	
		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	13029,64	11075,17	11075,17	161763	161763	161763	13751,37	11513,42	11513,42
2016	0	0	0	0	0	0	3000	0	0
2017	0	0	0	2264970	1900843	444334	2000	0	0
2018	0	0	0	1820638	1456510	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	716578	444334	716578	275244	272244	272244	272244	0	0		
2017	1833498	1456509	12862	378989	12862	12862	12862	0	0		
2018	1831353	1456510	10715	374843	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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
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). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

I. DOCHODY

W planie dochodów dokonano zmniejszenia o 180 000 zł. w podatku od nieruchomości z uwagi na złożone korekty deklaracji przez Gminę Orońsko dotyczące płacenia podatku od dróg. O taką samą kwotę zmniejszono plan wydatków w Urzędzie Gminy. Ponadto zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 444 334 zł. z tytułu dotacji na inwestycję „Uporządkowanie układu komunikacyjnego przy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku” z uwagi na późny termin składania wniosku o płatność tj. grudzień br. Biorąc pod uwagę okres trzymiesięcznego rozpatrywania wniosków o płatność po stronie przychodów wprowadzono kwotę pożyczki na część finansowaną ze środków budżetu UE w wysokości 410 000 zł. z uwagi na proporcjonalne przeliczenie kwot uzyskanych po przetargu. W związku z powyższym w roku 2018 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji ze środków UE w wysokości 444 334 zł.

Plan dochodów bieżących zwiększono o 11 900 zł. z tytułu wpłat za uczęszczanie dzieci do nowo otwartego oddziału przedszkolnego w Orońsku. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan na zasiłki stałe o 65 734 zł., jak również zwiększono dochody z tytułu dotacji o 86 325 zł. otrzymanej z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

II. Wydatki:

Przeliczono wykonanie wydatków za trzy kwartały i dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Zmniejszono plan dotacji dla Powiatu Szydłowiec na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562W Mniszek-Łaziska-Orońsko (ul. Brandta) na odcinku od km 10+730,69 do km 11+475,00 w tym przebudowa zatok postojowych i chodników” z uwagi iż Powiat odstąpił od realizacji tego zadania z uwagi na brak pozyskania środków z budżetu UE. Zadanie zrealizował w części z własnych środków.

Wprowadzono dotację dla OSP Chronów na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego (radiotelefon, obuwie strażackie, wąż tłoczny, kominiarki niepalne) w wysokości 1 567 zł. OSP Chronów pozostała kwotę w wysokości 1 500 zł. pozyskała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wprowadzono dwa nowe zakupy inwestycyjne pod nazwą: „Zestaw multimedialny wspomagający rozwój” w Publicznym Gimnazjum na kwotę 17 500 zł. oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepłej na kwotę 14 000 zł. Dokonano również zmian w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Orońsku przeznaczając środki na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą drzwi dostosowując je do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Środki na w/w zadania pochodzą ze środków subwencji na uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto wprowadzono zakup inwestycyjny pod nazwą „Zakup sprzętu nawadniającego” na kwotę 7 000 zł. oraz nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku gospodarczego w Orońsku przy ul. Wesołej” na kwotę 24 000 zł.

Zmieniono przeznaczenie części środków funduszu sołeckiego Łaziska Osiedle na łączną kwotę 10 639 zł. na zakup kosiarki i bramek oraz bieżące utrzymanie boiska. W latach w których zmniejszono plan rozchodów z tytułu spłat kredytów środki przeznaczone na wydatki majątkowe.

a- po zmianie, b - zmiana, c-przed zmianą

2016	a	2679170
	b	-93300
	c	2772470
2017	a	2395071
	b	195934
	c	2199137
2018	a	2494388
	b	37600
	c	2456788
2019	a	270467,04
	b	-115200
	c	385667,04
2020	a	241270,9
	b	-72000
	c	313270,9
2021	a	251846,61
	b	0
	c	251846,61
2022	a	667658
	b	150000
	c	517658
2023	a	618658
	b	150000
	c	468658
2024	a	458658
	b	200000
	c	258658
2025	a	538658
	b	0
	c	538658
2026	a	528658
	b	0
	c	528658
2027	a	323658
	b	0
	c	323658
2028	a	289658
	b	0
	c	289658
2029	a	299658
	b	0
	c	299658
2030	a	289658
	b	0
	c	289658
2031	a	289658
	b	0
	c	289658
2032	a	349658
	b	0
	c	349658
2033	a	349658
	b	0
	c	349658
2034	a	694658
	b	0
	c	694658

2035	a	659658
	b	0
	c	659658
2036	a	654658
	b	0
	c	654658

III. Przychody.

Dokonano zmian w planie przychodów zwiększając je z tytułu wolnych środków z 2015 roku o 325 969 zł. W wyniku dokonanych zmian po przeliczeniu planowanego wykonania wydatków zmniejszono plan przychodów z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę deficytu o kwotę 512 000 zł. Plan po zmianach wynosi 600 000 zł.

Wprowadzono przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 410 000 zł. związanej z realizacją zadania „Uporządkowanie układu komunikacyjnego przy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku”.

IV. Rozchody.

Zmieniono plan rozchodów z uwagi na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 600 000 zł. planuje się spłacać w latach 2019-2021 zł. po 200 000 zł. kapitału.

W roku 2017 wprowadzono rozchód w wysokości 410 000 zł. z tytułu spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

V. Przedsięwzięcia

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Orońsko dodając zadania „Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica” oraz „Utwardzenie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działkach 510,166”. Dokonano zmniejszenia planu o 30 000 zł. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa części budynku przy ul. Wesołej 8 na przedszkole w Orońsku wraz z dociepleniem”

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 uległ zmianie i przedstawia się następująco:

b- po zmianie, **b** – zmiana, **c**-przed zmianą

2016	a	2,46%
	b	0,05%
	c	2,41%
2017	a	2,15%
	b	-0,95%
	c	3,10%
2018	a	1,94%
	b	-0,20%
	c	2,14%
2019	a	3,04%
	b	0,68%
	c	2,36%

2020	a	2,62%
	b	0,39%
	c	2,23%
2021	a	2,56%
	b	-0,03%
	c	2,59%
2022	a	1,28%
	b	-0,90%
	c	2,18%
2023	a	1,51%
	b	-0,89%
	c	2,40%
2024	a	2,34%
	b	-1,17%
	c	3,51%
2025	a	1,86%
	b	-0,02%
	c	1,88%
2026	a	1,83%
	b	-0,03%
	c	1,86%
2027	a	2,94%
	b	-0,03%
	c	2,97%
2028	a	3,10%
	b	0,00%
	c	3,10%
2029	a	3,02%
	b	0,00%
	c	3,02%
2030	a	2,90%
	b	-0,03%
	c	2,93%
2031	a	2,90%
	b	-0,03%
	c	2,93%
2032	a	2,48%
	b	-0,03%
	c	2,51%
2033	a	2,39%
	b	-0,06%
	c	2,45%
2034	a	0,34%
	b	-0,03%
	c	0,37%
2035	a	0,50%
	b	-0,01%
	c	0,51%
2036	a	0,47%
	b	-0,01%
	c	0,48%

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:

a- po zmianie, b - zmiana, c-przed zmianą

2016	a	8,97%
	b	0,00%
	c	8,97%
2017	a	6,31%
	b	0,11%
	c	6,20%
2018	a	5,17%
	b	0,09%
	c	5,08%
2019	a	3,45%
	b	0,09%
	c	3,36%
2020	a	4,00%
	b	-0,04%
	c	4,04%
2021	a	3,64%
	b	0,00%
	c	3,64%
2022	a	3,34%
	b	0,00%
	c	3,34%
2023	a	3,56%
	b	0,00%
	c	3,56%
2024	a	3,95%
	b	0,00%
	c	3,95%
2025	a	4,32%
	b	0,00%
	c	4,32%
2026	a	4,29%
	b	0,00%
	c	4,29%
2027	a	4,25%
	b	0,00%
	c	4,25%
2028	a	4,23%
	b	0,00%
	c	4,23%
2029	a	4,21%
	b	0,00%
	c	4,21%
2030	a	4,23%
	b	0,00%
	c	4,23%
2031	a	4,23%
	b	0,00%
	c	4,23%
2032	a	4,25%
	b	0,00%
	c	4,25%
2033	a	4,25%
	b	0,00%
	c	4,25%
2034	a	4,27%
	b	0,00%
	c	4,27%

2035	a	4,26%
	b	0,00%
	c	4,26%
2036	a	4,24%
	b	0,00%
	c	4,24%

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	a	2,01%
	b	0,35%
	c	1,66%
2017	a	4,24%
	b	-0,10%
	c	4,34%
2018	a	4,09%
	b	0,00%
	c	4,09%
2019	a	3,68%
	b	0,00%
	c	3,68%
2020	a	3,15%
	b	0,00%
	c	3,15%
2021	a	3,18%
	b	0,00%
	c	3,18%
2022	a	4,35%
	b	0,00%
	c	4,35%
2023	a	4,33%
	b	0,00%
	c	4,33%
2024	a	4,27%
	b	0,00%
	c	4,27%
2025	a	4,27%
	b	0,00%
	c	4,27%
2026	a	4,21%
	b	0,00%
	c	4,21%
2027	a	4,21%
	b	0,00%
	c	4,21%
2028	a	4,21%
	b	0,00%
	c	4,21%
2029	a	4,27%
	b	0,00%
	c	4,27%
2030	a	4,21%
	b	0,00%
	c	4,21%
2031	a	4,27%

	b	0,00%
	c	4,27%
2032	a	4,27%
	b	0,00%
	c	4,27%
2033	a	4,27%
	b	0,00%
	c	4,27%
2034	a	4,24%
	b	0,00%
	c	4,24%
2035	a	4,21%
	b	0,00%
	c	4,21%
2036	a	4,18%
	b	0,00%
	c	4,18%

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewelina Suligowska

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 576 634,25	1 435 674,00	0,00	0,00	0,00	1 375 974,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa orońskiego przy ul. Brandta i ul. Dworskiej - miejscowy plan zagospodarowania	Urząd Gminy	2015	2016	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 560 634,25	1 419 674,00	0,00	0,00	0,00	1 375 974,00
1.3.2.1	(fs) Utwardzenie drogi w Bąkowie na działkach o nr ew. 50 i 57 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	25 199,13	14 383,00	0,00	0,00	0,00	14 383,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Orońsku (osiedle Sady, ul. Dworska, ul. Cicha, ul. Górnica, 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	75 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	65 797,00	58 797,00	0,00	0,00	0,00	58 797,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa części budynku przy ul. Wesołej 8 na przedszkole w Orońsku wraz z dociepleniem - dostęp do edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Gminy	2015	2016	1 164 808,00	1 164 808,00	0,00	0,00	0,00	1 120 808,00
1.3.2.5	Utwardzenie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działkach 510, 166 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	34 078,12	17 665,00	0,00	0,00	0,00	17 665,00
1.3.2.6	Utwardzenie drogi w Chronowie Kol. Dolna na działce o nr ew. 111	Urząd Gminy	2015	2016	29 456,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00	12 141,00
1.3.2.7	Utwardzenie drogi w Chronowie na działce o nr ew. 1047 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	25 496,00	11 164,00	0,00	0,00	0,00	11 464,00
1.3.2.8	Utwardzenie drogi w Chronówku na działce o nr ew. 134/1 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	23 638,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	11 574,00

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						
1.3.2.9	Utwardzenie drogi w Dobrucie na działce o nr ew. 697 - poprawa infrastruktury drgowej	Urząd Gminy	2015	2016	58 223,00	20 126,00	0,00	0,00	0,00	20 126,00
1.3.2.10	Utwardzenie drogi w Guzowie na działce o nr ew. 201 - poprawa infrastruktury drgowej	Urząd Gminy	2015	2016	27 331,00	17 008,00	0,00	0,00	0,00	17 008,00
1.3.2.11	Utwardzenie drogi w Guzowie na działce o nr ew. 323 - poprawa infrastruktury drgowej	Urząd Gminy	2015	2016	25 608,00	17 008,00	0,00	0,00	0,00	17 008,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ewelina Suligowska