

Uchwała Nr XXXIII/179/17
Rady Gminy Orońsko
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2017-2036

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 2016 r. Dz. U. poz. 1870) 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 2017 – 2036 po zmianach, która otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2020 po zmianach, który stanowi załącznik Nr 2.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2036 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 XXXIII/179/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2017 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2017-2036

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	†	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]†[1.2]										
Wykonanie 2014	17377825,95	16450459,97	1698399	4671,62	1916138,61	897967,68	7883355	3719254,33	927365,98	546914,07	380451,91
Wykonanie 2015	17372890,82	16760990,86	1915224	8069,69	2253156,1	916553,51	7924194	3732591,3	611899,96	332894,06	279005,9
Plan 3 kw. 2016	21811953	21001619	1944563	10000	2521000	1160000	8202623	7528833	810334	300000	510334
Wykonanie 2016	21653256,15	21370991,83	1985395	3238,21	2283422,07	849368,15	8259167	7896907,77	282264,32	153130,85	125834,91
2017	23490765	21916504	2300100	2000	2282760	880000	8395530	8104264	1574261	100000	1474261
2018	24265849	23827000	2550000	2500	2410000	888000	8633000	8298000	438849	100000	338849
2019	25832000	25732000	2828000	3200	2560000	897000	8832000	8364000	100000	100000	0
2020	21715000	21715000	3135000	4200	2720000	906000	9030000	3490000	0	0	0
2021	23450000	23450000	3475000	5400	2890000	915500	9245000	3519000	0	0	0
2022	25325000	25325000	3853000	6900	3070000	924000	9458000	3548000	0	0	0
2023	25325000	25325000	3853000	6900	3070000	924000	9458000	3548000	0	0	0
2024	25325000	25325000	3853000	6900	3070000	924000	9458000	3548000	0	0	0
2025	25325000	25325000	3853000	6900	3070000	924000	9458000	3548000	0	0	0
2026	25325000	25325000	3853000	6900	3070000	924000	9458000	3458000	0	0	0
2027	25325000	25325000	3853000	6900	3070000	924000	9458000	3458000	0	0	0
2028	25325000	25325000	3853000	6900	3070000	924000	9458000	3458000	0	0	0
2029	25325000	25325000	3853000	6900	3070000	924000	9458000	3458000	0	0	0
2030	25325000	25325000	3853000	6900	3070000	924000	9458000	3458000	0	0	0
2031	25325000	25325000	3853000	6900	3070000	924000	9458000	3458000	0	0	0
2032	25325000	25325000	3853000	6900	3070000	924000	9458000	3458000	0	0	0
2033	25325000	25325000	3853000	6900	3070000	924000	9458000	3458000	0	0	0
2034	25325000	25325000	3853000	6900	3070000	924000	9458000	3458000	0	0	0
2035	25325000	25325000	3853000	6900	3070000	924000	9458000	3458000	0	0	0
2036	25325000	25325000	3853000	6900	3070000	924000	9458000	3458000	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
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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:		
				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 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 2014	16940690,86	15663497,74	0	0	0	220639,32	220639,32	0	0	1277193,12
Wykonanie 2015	16030812,76	15487583,83	0	0	0	148384,61	148384,61	0	0	543228,93
Plan 3 kw. 2016	23712704	20940234	0	0	0	171000	171000	3000	0	2772470
Wykonanie 2016	22523214,18	19947239,02	0	0	0	128753,1	128343,1	0	0	2575975,16
2017	24804643	21826997	0	0	0	160000	160000	5000	0	3177646
2018	24055345	21875000	0	0	0	198000	198000	0	0	2180345
2019	25468153	22257000	0	0	x	194000	194000	0	0	3211153
2020	21235618	17847000	0	0	x	189000	189000	0	0	3388618
2021	23073525	18246000	0	0	x	177000	177000	0	0	4827525
2022	25145000	18654000	0	0	x	157000	157000	0	0	6491000
2023	25104000	18654000	0	0	x	152000	152000	0	0	6450000
2024	24954000	18654000	0	0	x	148000	146000	0	0	6300000
2025	24934000	18654000	0	0	x	139000	139000	0	0	6280000
2026	24934000	18654000	0	0	x	131000	131000	0	0	6280000
2027	24709000	18654000	0	0	x	122000	122000	0	0	6055000
2028	24675000	18654000	0	0	x	94000	94000	0	0	6021000
2029	24697000	18654000	0	0	x	77000	77000	0	0	6043000
2030	24775000	18654000	0	0	x	60000	60000	0	0	6121000
2031	24865000	18654000	0	0	x	50000	50000	0	0	6211000
2032	24925000	18654000	0	0	x	35000	35000	0	0	6271000
2033	24925000	18654000	0	0	x	20000	20000	0	0	6271000
2034	25275000	18654000	0	0	x	10000	10000	0	0	6621000
2035	25245000	18654000	0	0	x	7000	7000	0	0	6591000
2036	25245000	18654000	0	0	x	3000	3000	0	0	6591000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2014	437135,09	1028322,31	0	0	574549,31	0	453773	0	0	0	
Wykonanie 2015	1342078,06	574549,31	0	0	574549,31	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	-1900751	2257751	0	0	992591	682591	1265160	1218160	0	0	
Wykonanie 2016	-869958,03	2084192,45	0	0	1340762,45	126528,03	743430	743430	0	0	
2017	-1313878	1960907	0	0	0	0	1960907	1313878	0	0	
2018	210504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	363847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	479382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	376475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	371000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	391000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	391000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	628000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	550000	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 splatą długu
		Splaty 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	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 2014	916379	916379	300379	300379	0	0	0
Wykonanie 2015	550394	550394	153394	153394	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	357000	357000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	357000	357000	0	0	0	0	0
2017	647029	647029	410000	410000	0	0	0
2018	210504	210504	0	0	0	0	0
2019	363847	363847	0	0	0	0	0
2020	479382	479382	0	0	0	0	0
2021	376475	376475	0	0	0	0	0
2022	180000	180000	0	0	0	0	0
2023	221000	221000	0	0	0	0	0
2024	371000	371000	0	0	0	0	0
2025	391000	391000	0	0	0	0	0
2026	391000	391000	0	0	0	0	0
2027	616000	616000	0	0	0	0	0
2028	650000	650000	0	0	0	0	0
2029	628000	628000	0	0	0	0	0
2030	550000	550000	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, o której mowa w art. 47c ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	5748294	0	786962,23	1361511,54
Wykonanie 2015	5197900	0	1273407,03	1847956,34
Plan 3 kw. 2016	6106060	0	61385	1053976
Wykonanie 2016	5584330	0	1423752,81	2764515,26
2017	7018208	0	289507	289507
2018	6767704	0	1952000	1952000
2019	6363857	0	3475000	3475000
2020	5844475	0	3868000	3868000
2021	5468000	0	5204000	5204000
2022	5288000	0	6671000	6671000
2023	5067000	0	6671000	6671000
2024	4696000	0	6671000	6671000
2025	4305000	0	6671000	6671000
2026	3914000	0	6671000	6671000
2027	3298000	0	6671000	6671000
2028	2648000	0	6671000	6671000
2029	2020000	0	6671000	6671000
2030	1470000	0	6671000	6671000
2031	1010000	0	6671000	6671000
2032	610000	0	6671000	6671000
2033	210000	0	6671000	6671000
2034	160000	0	6671000	6671000
2035	80000	0	6671000	6671000
2036	0	0	6671000	6671000

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 kwartalu 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 kwartalow 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 rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (8.1.) - (8.1.1.) - (8.1.1.1.) - (8.1.1.1.1.)]}{(1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (8.1.) - (8.1.1.) - (8.1.1.1.) - (8.1.1.1.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(1.) - (8.1.) - (1.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.1.)]}{(1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	6,54%	4,81%	0	4,81%	7,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,02%	3,14%	0	3,14%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,42%	2,41%	0	2,41%	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,24%	2,24%	0	2,24%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,44%	1,67%	0	1,67%	1,66%	6,20%	8,07%	TAK	TAK
2018	1,66%	1,68%	0	1,68%	8,46%	4,19%	8,06%	TAK	TAK
2019	2,16%	2,16%	0	2,16%	13,84%	3,93%	5,80%	TAK	TAK
2020	3,08%	3,08%	0	3,08%	17,81%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2021	2,36%	2,36%	0	2,36%	22,19%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2022	1,33%	1,33%	0	1,33%	26,34%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2023	1,47%	1,47%	0	1,47%	26,34%	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2024	2,04%	2,04%	0	2,04%	26,34%	24,96%	24,96%	TAK	TAK
2025	2,09%	2,09%	0	2,09%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,06%	0	2,06%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0	2,91%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2028	2,94%	2,94%	0	2,94%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2029	2,78%	2,78%	0	2,78%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2030	2,41%	2,41%	0	2,41%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2031	2,01%	2,01%	0	2,01%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2032	1,72%	1,72%	0	1,72%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2033	1,66%	1,66%	0	1,66%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2034	0,24%	0,24%	0	0,24%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2035	0,34%	0,34%	0	0,34%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2036	0,33%	0,33%	0	0,33%	26,34%	26,34%	26,34%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2014	0	0	7966680,38	1860266,85	997009,85	113872,85	883137	882287,02	360133,1	35373
Wykonanie 2015	0	0	8025020,25	1918018,05	285191,15	13029,84	272161,51	272161,51	185487,68	85579,74
Plan 3 kw. 2016	0	0	8835327	2258560	2081790	16000	2065790	2061790	628936	77744
Wykonanie 2018	0	0	8337503,12	2021861,21	2045401,12	10000	2035401,12	2030441,12	540574,04	4960
2017	0	0	8482010	1961233	2335827	96000	2239827	1861641	903819	412186
2018	210504	210504	8536462	2176315	505054	120000	385054	0	1795291	385054
2019	363847	363847	8685960	2266135	40965	40000	965	0	3210188	965
2020	479382	479382	8838075	2359661	40000	40000	0	0	3388618	0
2021	376475	376475	8992855	2457048	0	0	0	0	4827525	0
2022	180000	180000	9150345	2558000	0	0	0	0	6491000	0
2023	221000	221000	9150345	2558000	0	0	0	0	6450000	0
2024	371000	371000	9150345	2558000	0	0	0	0	6300000	0
2025	391000	391000	9150345	2558000	0	0	0	0	6280000	0
2026	391000	391000	9150345	2558000	0	0	0	0	6280000	0
2027	616000	616000	9150345	2558000	0	0	0	0	6055000	0
2028	650000	650000	9150345	2558000	0	0	0	0	6021000	0
2029	628000	628000	9150345	2558000	0	0	0	0	6043000	0
2030	550000	550000	9150345	2558000	0	0	0	0	6121000	0
2031	460000	460000	9150345	2558000	0	0	0	0	6211000	0
2032	400000	400000	9150345	2558000	0	0	0	0	6271000	0
2033	400000	400000	9150345	2558000	0	0	0	0	6271000	0
2034	50000	50000	9150345	2558000	0	0	0	0	6621000	0
2035	80000	80000	9150345	2558000	0	0	0	0	6591000	0
2036	80000	80000	9150345	2588000	0	0	0	0	6591000	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 2014	97355,74	91296,97	91296,97	125050,91	125050,91	125050,91	97335,74	91296,97	97335,74
Wykonanie 2015	13029,64	11075,17	11075,17	161763	161763	161763	13751,37	11513,42	11513,42
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	444334	444334	0	42000	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	708,54	0	708,54
2017	13000	13000	0	1297332	958484	444334	68600	13000	600
2018	0	0	0	338849	338849	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 owo w związku z wną na realizację gramu, 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 2014	715447,1	456174	715447,1	276877,1	276877,1	276877,1	276877,1	0	0
Wykonanie 2015	30579,74	0	0	32817,69	32817,69	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	712578	444334	0	310244	3744	3744	3744	0	0
Wykonanie 2016	654283,35	412235,44	647863,35	242756,45	236336,45	236336,45	236336,45	410000	410000
2017	1262806	514150	378186	804256	378186	804256	378186	0	0
2018	385054	0	385054	385054	385054	385054	385054	0	0
2019	965	0	965	965	965	965	965	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	410000	410000	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 uzujące o długu 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
Formuła							
Wykonanie 2014	769394	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	397000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	357000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	357000	0	0	0	0	0	0
2017	647029	120000	40000	0	40000	0	0
2018	197004	80000	40000	0	40000	0	0
2019	350347	40000	40000	0	40000	0	0
2020	299975	0	40000	0	40000	0	0
2021	299975	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 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

PRZEWODNICZĄCA
Strona 11
Ewelina Suligowska

w Orońsku **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/179/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 446 167,60	2 335 827,00	505 054,00	40 965,00	40 000,00	2 176 738,00
1.a	- wydatki bieżące				306 000,00	96 000,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00	290 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 140 167,60	2 239 827,00	385 054,00	965,00	0,00	1 886 738,00
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:				1 368 265,00	958 186,00	385 054,00	965,00	0,00	605 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 368 265,00	958 186,00	385 054,00	965,00	0,00	605 097,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy	2016	2018	733 008,00	364 524,00	364 524,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.3	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim - poprawa bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych	Urząd Gminy	2016	2017	11 060,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej d	Urząd Gminy	2016	2017	599 100,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Orońsko na Osiedlu Sady - ulice Brandta i Spółdzielcza - poprawa infrastruktury wodociągowej, kanalizacji	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 077 902,60	1 377 641,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00	1 571 641,00
1.3.1	- wydatki bieżące				306 000,00	96 000,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00	290 000,00
1.3.1.1	Studium i plan zagospodarowania przestrzennego Ciepła, Orońsko, Krogulcza Sucha - rozwój budownictwa jednorodzinnego	Urząd Gminy	2017	2018	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.2	Leasing samochodu do dowożenia dzieci - zwiększenie liczby uczniów w szkołach poprzez dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy	2017	2020	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa orońsko przy ul. Brandta i ul. Dworskiej - miejscowy plan zagospodarowania	Urząd Gminy	2015	2017	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 771 902,60	1 281 641,00	0,00	0,00	0,00	1 281 641,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bąkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2017	71 045,40	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Guzowie na działce o nr ew. 744 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	142 000,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00
1.3.2.3	Budowa i odwodnienie drogi 878 w Helenowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	26 918,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	9 918,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Orońsko na Osiedlu Sady - ulice Brandta i Spółdzielcza - poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacji	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1 Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku gospodarczego w Orońsku przy ul. Wesolej - zabezpieczenie majątku	Urząd Gminy	2016	2017	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Osiedle Sady (część 1 i 2) - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy	2016	2017	496 603,19	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Osiedle Sady (część budowa sieci wodociągowej teren byłego SKR) - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy	2016	2017	106 150,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	101 650,00
1.3.2.20	Zmiana sposobu użytkowania części budynku usług kulturalnych na budynek usługowy - przedszkole 1 oddziałowe oraz budowę zbiornika na ścieki sanitarne na działkach nr ew. 68/1, 69/1 w miejscowości Tomaszów gm. Orońsko - zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2016	2017	319 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ewelina Suligowska

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2036 Gminy Orońsko

I. DOCHODY

Dochody zwiększono o 534 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie zadań zleconych z pomocy społecznej.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 569 000 zł. z uwagi na brak uzyskania dofinansowania w formie dotacji ze środków UE na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Orońsko na Osiedlu Sady – ulice Brandta i Spółdzielcza”. Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o 43 762 zł. oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 962 zł. Na podstawie danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach naliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. zmniejszono plan w wysokości 96 336 zł. W związku z rozstrzygniętym zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orońsko” i zmniejszeniem się kwoty zadania zmniejszono plan środków do pozyskania na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o 26 477 zł. Zmiany w planie dochodów na kwotę 17 000 zł. dokonano w związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294).

II. Wydatki:

W okresie od 1 stycznia do 29 marca br. dokonano zmian w budżecie gminy Orońsko zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałą Rady Gminy. Dokonano przeniesienia na łączną kwotę 5 600 zł. w tym m.in. przeniesiono plan na wydatki w wysokości 600 zł. na pokrycie kosztów prowadzenia rachunków bankowych w BGK Warszawa utworzonych na obsługę pożyczki, plan na podatek od środków transportowych w wysokości 600 zł. niepodlegające zwolnieniu (§2 uchwały Nr XIII/58/15 z 30 listopada 2015 r.), zwiększono plan wydatków o 2 400 zł. na umowę zlecenie dla asystenta rodziny oraz na umowę zlecenie dla operatora koparki zastępującego pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim. Prace świadczone będą w zakresie obsługi koparki przy odśnieżaniu dróg.

Dokonano przeniesienia na łączną kwotę 1 000 zł. na umowę zlecenie na prace związane z naprawą przystanku, który uległ zniszczeniu podczas wypadku drogowego.

Wydatki zwiększono o 534 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie zadań zleconych z pomocy społecznej.

Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych w ramach tego samego działu na łączną kwotę 485 zł. Zmian dokonano m.in. w związku zabezpieczeniem środków w wysokości 300 zł. na polisę ubezpieczeniową dzieci z PSP Orońsko biorących udział w ogólnopolskim programie „Szkolny Klub Sportowy” organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz środki w wysokości 185 zł. na pokrycie zwrotu dotacji za 2016 r. zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.01.2017 r.

Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych w ramach tego samego działu na łączną kwotę 1 200 zł. zwiększając plan wydatków inwestycyjnych na zadania pod nazwą „Modernizacja kotłowni na terenie gminy Orońsko w 2017 r.”

Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych w ramach tego samego zadania inwestycyjnego na łączną kwotę 6 800 zł. zmieniając źródło finansowania. Zmian dokonano w zadaniu pod nazwą „Centrum rekreacyjne w Orońsku”

Z uwagi na brak dofinansowania w formie dotacji ze środków UE zrezygnowano z realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Orońsko na Osiedlu Sady – ulice Brandta i Spółdzielcza” w łącznej wysokości 1 103 000 zł. Zmieniono zakres rzeczowy w/w inwestycji i wprowadzono dwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami – Osiedle Sady – część 1 i 2” w kwocie 450 000 zł. oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami – Osiedle Sady (część budowa sieci wodociągowej – teren byłego SKR) w kwocie 101 650 zł.”. Ponadto do budżetu wprowadzono również nowe zadania inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie” w kwocie 5 000 zł. i „Monitoring wizyjny na oczyszczalni ścieków w Orońsku” w kwocie 9 100 zł.

Dokonano zmiany w wysokości 307 000 zł. w związku ze zmianą nazwy zadania na „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usług kulturalnych na budynek usługowy – przedszkole 1 oddziałowe oraz budowę zbiornika na ścieki sanitarne na działach o nr ew. 68/1, 69/1 w miejscowości Tomaszów gm. Orońsko”.

W dniu 28 lutego 2017 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji Nr 84/GW/GW-2/D/17/ASI na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” na kwotę 3 602 zł. w związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu wydatków na to zadanie o 9 260 zł.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w urzędzie gminy dokonano przeniesienia w planie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracownika gospodarki komunalnej (zaprzestanie działalności usługowej związanej z wywozem nieczystości płynnych) oraz pracownikami obsługującymi jednostki oświatowe i GOPS w związku ze zorganizowaną wspólną obsługą finansową. W budżecie urzędu gminy zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z podpisaniem umowy na dodatkową obsługę prawną.

W związku z nowymi przepisami przeliczania dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst zwiększono plan o 21 421 zł.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w środkach funduszu sołectkiego sołectwa Łaziska dostosowując klasyfikację do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia tj. z zakupu materiałów – wyposażenie na plac zabaw na zakup usług – montaż urządzeń w łącznej kwocie 1 414 zł.

Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 4 200 zł. z przeznaczeniem na remont urządzeń na boisku sportowym Orlik w Orońsku. Środki pochodzą z uzyskanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

III. Przychody.

Zwiększono plan przychodów o kwotę ogółem 195 907 zł. Zwiększono plan pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 316 500 zł. w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami – Osiedle Sady – część 1 i 2”. Zmniejszono natomiast przychody z tytułu kredytów na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 120 593 zł.

IV. Rozchody.

W związku z niewykorzystanym w części kredytem 400 000 zł. w 2016 r. dokonano aktualizacji harmonogramu spłat i kwoty długu. Uruchomioną część kredytu w wysokości 200 000 zł. zaplanowano do spłaty w latach 2019-2020 po 100 000 zł.

Zwiększono rozchody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 316 500 zł. w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami – Osiedle Sady – część 1 i 2”. Spłatę planuje się w latach 2019-2021.

Z uwagi na zmianę źródła finansowania deficytu zmieniono kwotę spłat rat kapitałowych planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 457 407 zł. Spłata kredytu planowana jest w latach 2020-2030.

V. Przedsięwzięcia

Z uwagi na brak dofinansowania w formie dotacji ze środków UE zrezygnowano z realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Orońsko na Osiedlu Sady – ulice Brandta i Spółdzielcza” w łącznej wysokości 1 103 000 zł. Zmieniono zakres rzeczowy w/w inwestycji i wprowadzono dwa przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami – Osiedle Sady – część 1 i 2” w kwocie 450 000 zł. oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami – Osiedle Sady (część budowa sieci wodociągowej – teren byłego SKR) w kwocie 101 650 zł.”. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia na „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usług kulturalnych na budynek usługowy – przedszkole 1 oddziałowe oraz budowę zbiornika na ścieki sanitarne na działkach o nr ew. 68/1, 69/1 w miejscowości Tomaszów gm. Orońsko”. Kwota na realizację pozostała bez zmian tj. 307 000 zł.

W dniu 28 lutego 2017 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji Nr 84/GW/GW-2/D/17/ASI na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” na kwotę 3 602 zł. w związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu wydatków na to zadanie o 9 260 zł. Z uwagi na dokonane zmiany zmienił się czasookres realizacji całego przedsięwzięcia na lata 2016-2019.

Wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2017 dotyczące opracowania „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa Orońsko przy ul. Brandta i ul. Dworskiej” w kwocie 6 000 zł w 2017 r.

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:

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

2017	a	1,67%
	b	0,04%
	c	1,63%
2018	a	1,68%
	b	0,00%
	c	1,68%
2019	a	2,16%
	b	0,00%
	c	2,16%

2020	a	3,08%
	b	0,00%
	c	3,08%
2021	a	2,36%
	b	-0,44%
	c	2,80%
2022	a	1,33%
	b	-0,08%
	c	1,41%
2023	a	1,47%
	b	-0,08%
	c	1,55%
2024	a	2,04%
	b	-0,08%
	c	2,12%
2025	a	2,09%
	b	-0,08%
	c	2,17%
2026	a	2,06%
	b	-0,08%
	c	2,14%
2027	a	2,91%
	b	0,00%
	c	2,91%
2028	a	2,94%
	b	0,00%
	c	2,94%
2029	a	2,78%
	b	0,00%
	c	2,78%
2030	a	2,41%
	b	0,00%
	c	2,41%
2031	a	2,01%
	b	0,00%
	c	2,01%
2032	a	1,72%
	b	0,00%
	c	1,72%
2033	a	1,66%
	b	0,00%
	c	1,66%
2034	a	0,24%
	b	0,00%
	c	0,24%
2035	a	0,34%
	b	0,00%
	c	0,34%
2036	a	0,33%
	b	0,00%
	c	0,33%

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

2017	a	8,07%
	b	1,06%
	c	7,01%
2018	a	6,06%
	b	0,87%
	c	5,19%
2019	a	5,80%
	b	0,87%
	c	4,93%
2020	a	7,99%
	b	-0,18%
	c	8,17%
2021	a	13,37%
	b	0,00%
	c	13,37%
2022	a	17,95%
	b	0,00%
	c	17,95%
2023	a	22,11%
	b	0,00%
	c	22,11%
2024	a	24,96%
	b	0,00%
	c	24,96%
2025	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2026	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2027	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2028	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2029	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2030	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2031	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2032	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2033	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%

2034	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2035	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2036	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%

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

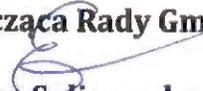
W wyniku dokonanych zmian wskaźnik ten przedstawia się następująco:

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

2017	a	1,66%
	b	-0,56%
	c	2,22%
2018	a	8,46%
	b	0,00%
	c	8,46%
2019	a	13,84%
	b	0,00%
	c	13,84%
2020	a	17,81%
	b	0,00%
	c	17,81%
2021	a	22,19%
	b	0,00%
	c	22,19%
2022	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2023	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2024	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2025	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2026	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2027	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2028	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2029	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%

2030	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2031	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2032	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2033	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2034	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2035	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%
2036	a	26,34%
	b	0,00%
	c	26,34%

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewelina Suligowska