

Uchwała Nr XLIII/210/17
Rady Gminy Orońsko
z dnia 23 października 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

RADA GMINY
w Orońsku **Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/210/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 października 2017 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2017-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2014	17 377 825,95	16 450 459,97	1 698 399,00	4 671,62	1 916 138,61	897 967,68	7 883 355,00	3 719 254,33	927 365,98	546 914,07	380 451,91	
Wykonanie 2015	17 372 890,82	16 760 990,86	1 915 224,00	8 069,69	2 253 156,10	916 553,51	7 924 194,00	3 732 591,30	611 899,96	332 894,06	279 005,90	
Plan 3 kw. 2016	21 811 953,00	21 001 619,00	1 944 563,00	10 000,00	2 521 000,00	1 160 000,00	8 202 623,00	7 528 833,00	810 334,00	300 000,00	510 334,00	
Wykonanie 2016	21 653 256,15	21 370 991,83	1 985 395,00	3 238,21	2 283 422,07	849 368,15	8 259 167,00	7 896 907,77	282 264,32	153 130,85	125 834,91	
2017	24 260 196,00	22 954 533,00	2 300 100,00	2 000,00	2 284 760,00	880 000,00	8 395 530,00	9 034 885,00	1 305 663,00	100 000,00	1 205 663,00	
2018	24 265 849,00	23 827 000,00	2 550 000,00	2 500,00	2 410 000,00	888 000,00	8 633 000,00	8 298 000,00	438 849,00	100 000,00	338 849,00	
2019	25 832 000,00	25 732 000,00	2 828 000,00	3 200,00	2 560 000,00	897 000,00	8 832 000,00	8 364 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	21 715 000,00	21 715 000,00	3 135 000,00	4 200,00	2 720 000,00	906 000,00	9 030 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 450 000,00	23 450 000,00	3 475 000,00	5 400,00	2 890 000,00	915 500,00	9 245 000,00	3 519 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 325 000,00	25 325 000,00	3 853 000,00	6 900,00	3 070 000,00	924 000,00	9 458 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 325 000,00	25 325 000,00	3 853 000,00	6 900,00	3 070 000,00	924 000,00	9 458 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 325 000,00	25 325 000,00	3 853 000,00	6 900,00	3 070 000,00	924 000,00	9 458 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 325 000,00	25 325 000,00	3 853 000,00	6 900,00	3 070 000,00	924 000,00	9 458 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 325 000,00	25 325 000,00	3 853 000,00	6 900,00	3 070 000,00	924 000,00	9 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 325 000,00	25 325 000,00	3 853 000,00	6 900,00	3 070 000,00	924 000,00	9 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	

2028	25 325 000,00	25 325 000,00	3 853 000,00	6 900,00	3 070 000,00	924 000,00	9 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 325 000,00	25 325 000,00	3 853 000,00	6 900,00	3 070 000,00	924 000,00	9 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 325 000,00	25 325 000,00	3 853 000,00	6 900,00	3 070 000,00	924 000,00	9 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 325 000,00	25 325 000,00	3 853 000,00	6 900,00	3 070 000,00	924 000,00	9 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 325 000,00	25 325 000,00	3 853 000,00	6 900,00	3 070 000,00	924 000,00	9 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 325 000,00	25 325 000,00	3 853 000,00	6 900,00	3 070 000,00	924 000,00	9 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 325 000,00	25 325 000,00	3 853 000,00	6 900,00	3 070 000,00	924 000,00	9 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 325 000,00	25 325 000,00	3 853 000,00	6 900,00	3 070 000,00	924 000,00	9 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 325 000,00	25 325 000,00	3 853 000,00	6 900,00	3 070 000,00	924 000,00	9 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		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 krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
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	
Wykonanie 2014	16 940 690,86	15 663 497,74	0,00	0,00	0,00	220 639,32	220 639,32	0,00	0,00	1 277 193,12	
Wykonanie 2015	16 030 812,76	15 487 583,83	0,00	0,00	0,00	148 384,61	148 384,61	0,00	0,00	543 228,93	
Plan 3 kw. 2016	23 712 704,00	20 940 234,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	3 000,00	0,00	2 772 470,00	
Wykonanie 2016	22 523 214,18	19 947 239,02	0,00	0,00	0,00	128 753,10	128 343,10	0,00	0,00	2 575 975,16	
2017	26 546 960,00	23 199 130,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 347 830,00	
2018	24 055 345,00	21 875 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	2 180 345,00	
2019	25 468 153,00	22 257 000,00	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	3 211 153,00	
2020	21 235 618,00	17 847 000,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	3 388 618,00	
2021	23 073 525,00	18 246 000,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	4 827 525,00	
2022	25 145 000,00	18 654 000,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	6 491 000,00	
2023	25 104 000,00	18 654 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	6 450 000,00	
2024	24 954 000,00	18 654 000,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	
2025	24 934 000,00	18 654 000,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	6 280 000,00	
2026	24 934 000,00	18 654 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	6 280 000,00	
2027	24 609 000,00	18 654 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	5 955 000,00	
2028	24 575 000,00	18 654 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	5 921 000,00	
2029	24 597 000,00	18 654 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	5 943 000,00	
2030	24 718 200,00	18 654 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 064 200,00	
2031	24 865 000,00	18 654 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 211 000,00	
2032	24 925 000,00	18 654 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	6 271 000,00	

2033	24 925 000,00	18 654 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 271 000,00
2034	25 275 000,00	18 654 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 621 000,00
2035	25 245 000,00	18 654 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 591 000,00
2036	25 245 000,00	18 654 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 591 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	437 135,09	1 028 322,31	0,00	0,00	574 549,31	0,00	453 773,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 342 078,06	574 549,31	0,00	0,00	574 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 900 751,00	2 257 751,00	0,00	0,00	992 591,00	682 591,00	1 265 160,00	1 218 160,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-869 958,03	2 084 192,45	0,00	0,00	1 340 762,45	126 528,03	743 430,00	743 430,00	0,00	0,00
2017	-2 286 764,00	2 933 793,00	0,00	0,00	616 086,00	616 086,00	2 317 707,00	1 670 678,00	0,00	0,00
2018	210 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	363 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	479 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	376 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	606 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	916 379,00	916 379,00	300 379,00	300 379,00	0,00	0,00	0,00	5 748 294,00	0,00	786 962,23	1 361 511,54
Wykonanie 2015	550 394,00	550 394,00	153 394,00	153 394,00	0,00	0,00	0,00	5 197 900,00	0,00	1 273 407,03	1 847 956,34
Plan 3 kw. 2016	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 060,00	0,00	61 385,00	1 053 976,00
Wykonanie 2016	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 330,00	0,00	1 423 752,81	2 764 515,26
2017	647 029,00	647 029,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	7 379 937,00	0,00	-244 597,00	371 489,00
2018	210 504,00	210 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 600,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00
2019	363 847,00	363 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 920,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00
2020	479 382,00	479 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 275,00	0,00	3 868 000,00	3 868 000,00
2021	376 475,00	376 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 800,00	0,00	5 204 000,00	5 204 000,00
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 800,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00
2023	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 800,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00
2024	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 800,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00
2025	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 800,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00
2026	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 800,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00
2027	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 800,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 800,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00
2029	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 800,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00
2030	606 800,00	606 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00

2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00
2034	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00
2035	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00
2036	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,54%	4,81%	0,00	4,81%	7,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,02%	3,14%	0,00	3,14%	9,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,42%	2,41%	0,00	2,41%	1,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,28%	x	x	x	x
2017	3,33%	1,64%	0,00	1,64%	-0,60%	6,20%	8,07%	TAK	TAK
2018	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	8,46%	3,44%	5,31%	TAK	TAK
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	13,84%	3,17%	5,05%	TAK	TAK
2020	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	17,81%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2021	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	22,19%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2022	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	26,34%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2023	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	26,34%	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2024	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	26,34%	24,96%	24,96%	TAK	TAK
2025	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2027	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2029	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2030	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2031	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2032	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK

2033	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2034	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2035	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2036	0,33%	0,33%	0,00	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 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 966 680,38	1 860 266,85	997 009,85	113 872,85	883 137,00	882 287,02	360 133,10	35 373,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 025 020,25	1 918 018,05	285 191,15	13 029,64	272 161,51	272 161,51	185 487,68	85 579,74
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 835 327,00	2 258 560,00	2 081 790,00	16 000,00	2 065 790,00	2 061 790,00	628 936,00	77 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 337 503,12	2 021 861,21	2 045 401,12	10 000,00	2 035 401,12	2 030 441,12	540 574,04	4 960,00
2017	0,00	0,00	8 749 536,00	1 946 232,00	2 442 408,61	95 988,61	2 346 420,00	1 953 998,00	949 410,00	444 422,00
2018	210 504,00	210 504,00	8 536 462,00	2 176 315,00	507 886,32	122 832,32	385 054,00	0,00	1 795 291,00	385 054,00
2019	363 847,00	363 847,00	8 685 960,00	2 266 135,00	43 797,32	42 832,32	965,00	0,00	3 210 188,00	965,00
2020	479 382,00	479 382,00	8 838 075,00	2 359 661,00	39 262,96	39 262,96	0,00	0,00	3 388 618,00	0,00
2021	376 475,00	376 475,00	8 992 855,00	2 457 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 525,00	0,00
2022	180 000,00	180 000,00	9 150 345,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 000,00	0,00
2023	221 000,00	221 000,00	9 150 345,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00
2024	371 000,00	371 000,00	9 150 345,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2025	391 000,00	391 000,00	9 150 345,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00
2026	391 000,00	391 000,00	9 150 345,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00
2027	716 000,00	616 000,00	9 150 345,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955 000,00	0,00
2028	750 000,00	650 000,00	9 150 345,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 000,00	0,00
2029	728 000,00	628 000,00	9 150 345,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 000,00	0,00
2030	606 800,00	550 000,00	9 150 345,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 200,00	0,00
2031	460 000,00	460 000,00	9 150 345,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 000,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	9 150 345,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 000,00	0,00

2033	400 000,00	400 000,00	9 150 345,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 000,00	0,00
2034	50 000,00	50 000,00	9 150 345,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 000,00	0,00
2035	80 000,00	80 000,00	9 150 345,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 000,00	0,00
2036	80 000,00	80 000,00	9 150 345,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i 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 ¹⁴⁾			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
Wykonanie 2014	97 355,74	91 296,97	91 296,97	125 050,91	125 050,91	125 050,91	97 335,74	91 296,97	97 335,74
Wykonanie 2015	13 029,64	11 075,17	11 075,17	161 763,00	161 763,00	161 763,00	13 751,37	11 513,42	11 513,42
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	444 334,00	444 334,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,54	0,00	708,54
2017	0,00	0,00	0,00	979 182,00	640 334,00	444 334,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	338 849,00	338 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 15)	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			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				
Wykonanie 2014	715 447,10	456 174,00	715 447,10	276 877,10	276 877,10	276 877,10	276 877,10	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	30 579,74	0,00	0,00	32 817,69	32 817,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	712 578,00	444 334,00	0,00	310 244,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	654 283,35	412 235,44	647 863,35	242 756,45	236 336,45	236 336,45	236 336,45	410 000,00	410 000,00				
2017	707 411,00	196 000,00	378 186,00	511 411,00	378 186,00	511 411,00	378 186,00	0,00	0,00				
2018	385 054,00	0,00	385 054,00	385 054,00	385 054,00	385 054,00	385 054,00	0,00	0,00				
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 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 leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające do 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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	769 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	647 029,00	124 929,00	39 989,00	0,00	39 989,00	0,00	0,00
2018	197 004,00	82 096,00	42 833,00	0,00	42 833,00	0,00	0,00
2019	250 347,00	39 263,00	42 833,00	0,00	42 833,00	0,00	0,00
2020	199 975,00	0,00	39 263,00	0,00	39 263,00	0,00	0,00
2021	99 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2013 r. poz. 92). Automatacznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6–9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ewelina Subigowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/210/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 października 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 563 641,81	2 442 408,61	507 886,32	43 797,32	39 262,96	2 288 247,21
					B	4 174 535,60	3 063 195,00	505 054,00	40 000,00	40 000,00	2 904 106,00
					C	-610 893,79	-620 786,39	2 832,32	2 832,32	-737,04	-616 858,79
1.a	- wydatki bieżące				A	310 916,21	95 988,61	122 832,32	42 832,32	39 262,96	294 916,21
					B	306 000,00	96 000,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00	290 000,00
					C	4 916,21	-11,39	2 832,32	2 832,32	-737,04	4 916,21
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 252 726,60	2 346 420,00	385 054,00	965,00	0,00	1 993 331,00
					B	3 868 535,60	2 967 195,00	385 054,00	965,00	0,00	2 614 106,00
					C	-616 810,00	-620 775,00	0,00	0,00	0,00	-620 775,00
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:				A	797 455,00	387 411,00	385 054,00	965,00	0,00	34 322,00
					B	1 368 265,00	958 186,00	385 054,00	965,00	0,00	605 097,00
					C	-570 810,00	-570 775,00	0,00	0,00	0,00	-570 775,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	797 455,00	387 411,00	385 054,00	965,00	0,00	34 322,00
					B	1 368 265,00	958 186,00	385 054,00	965,00	0,00	605 097,00
					C	-570 810,00	-570 775,00	0,00	0,00	0,00	-570 775,00
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 do działki nr 113/11) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	A	28 290,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
					B	599 100,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
					C	-570 810,00	-570 775,00	0,00	0,00	0,00	-570 775,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	2 766 186,81	2 054 997,61	122 832,32	42 832,32	39 262,96	2 253 925,21
					B	2 806 270,60	2 105 009,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00	2 299 009,00
					C	-40 083,79	-60 011,39	2 832,32	2 832,32	-737,04	-45 083,79
1.3.1	- wydatki bieżące				A	310 916,21	95 988,61	122 832,32	42 832,32	39 262,96	294 916,21
					B	306 000,00	96 000,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00	290 000,00
					C	4 916,21	-11,39	2 832,32	2 832,32	-737,04	4 916,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.2	Leasing samochodu do dowożenia dzieci - zwiększenie liczby uczniów w szkołach poprzez dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy	2017	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
					C	-160 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-160 000,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny nowego samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych - ułatwienie dostępu do nauki dzieciom niepełnosprawnym	Urząd Gminy	2017	2020	A	164 916,21	39 988,61	42 832,32	42 832,32	39 262,96	164 916,21
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	164 916,21	39 988,61	42 832,32	42 832,32	39 262,96	164 916,21
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 455 270,60	1 959 009,00	0,00	0,00	0,00	1 959 009,00
					B	2 500 270,60	2 009 009,00	0,00	0,00	0,00	2 009 009,00
					C	-45 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bąkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2017	A	71 045,40	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
					C	71 045,40	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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 ziałki nr 113/11) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	A	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
					B	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku gospodarczego w Orońsku przy ul. Wesolej - zabezpieczenie majątku	Urząd Gminy	2016	2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	-65 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ewelina Saligowska

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

I. DOCHODY

Zwiększono plan dochodów o kwotę 571 713 zł. oraz w zakresie pomocy społecznej i zwrotu podatku akcyzowego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 318 150 zł. z tytułu planowanej dotacji ze środków UE na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko” z uwagi, iż nie ogłoszono naboru w Urzędzie Marszałkowskim. Inwestycja będzie przedstawiona do realizacji w projekcie budżetu na 2018 rok.

Z uwagi na wygaśnięcie umowy z wykonawcą na dostawę kotłów w dniu 20.09.2017 r. na realizację zadania „Modernizacja kotłowni na terenie gminy Orońsko w 2017 r. zmniejszono plan wydatków o 146 562 zł. oraz odstąpiono od podpisania umowy z WFOŚiGW w Warszawie na otrzymanie dotacji na ten cel w wysokości 76 567 zł. (pismo o przyznaniu dotacji z dnia 22.09.2017 r.). W związku z tym dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 126 929 zł. (w tym wpłaty od mieszkańców 50 362 zł.).

II. Wydatki:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego i zmian dokonanych w planie dochodów zwiększono plan wydatków o kwotę 571 713zł.

Z uwagi na brak uruchomienia naboru na realizację zadań w ramach środków z UE zmniejszono plan wydatków dotyczących zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego

w miejscowości Orońsko” łącznie o kwotę 550 775 zł. zostawiając środki jedynie na prace geodezyjne w wysokości 20 000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono nowe zadania i zakupy inwestycyjne „Garaż blaszany 2-stanowiskowy” w kwocie 20 000 zł., „Monitoring - główne urządzenie sterujące (centrala)” w kwocie 13 000 zł., „Monitoring – obiekty przy ul. Wesołej” w kwocie 10 000 zł., „Pług do odśnieżania” na kwotę 4 000 zł., zakup tablic interaktywnych do PSP Ciepła i PSP Orońsko za 6 000 zł. każda, „Budowa oświetlenia ulicznego Orońsko – Guzów przy drodze powiatowej” na kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na projekt.

Zrezygnowano natomiast z realizacji zadania „Modernizacja budynku gospodarczego w Orońsku przy ul. Wesołej” w kwocie 55 000 zł., W związku z podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła wprowadzono do budżetu wydatek inwestycyjny w formie dotacji w wysokości 18 000 zł.

Z uwagi na wygaśnięcie umowy z wykonawcą na dostawę kotłów w dniu 20.09.2017 r. na realizację zadania „Modernizacja kotłowni na terenie gminy Orońsko w 2017 r. zmniejszono plan wydatków o 146 562 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków dokonując przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 496 152 zł. w tym m.in. dokonano zabezpieczenia planu na wydatki wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek: zwiększono plan na zakup kruszywa i równanie dróg łącznie o kwotę 67 883 zł., dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych na kwotę 13 000 zł., zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych w kwocie 139 275 zł.

Przeniesiono również środki w kwocie 5000 zł. na projekt zagospodarowania terenu przy PSP Wałsnów. Na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Łaziska Osiedle zmieniono przeznaczenie części środków w wysokości 725 zł. na zakup sprzętu treningowego.

III. Przychody.

W związku z pismem do WFOŚiGW z dnia 13.10.2017 r. o wycofaniu wniosku o pożyczkę na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usług kulturalnych na budynek usługowy - przedszkole 1 oddziałowe oraz budowę zbiornikaw miejscowości Tomaszów gm. Orońsko” zmieniono źródło przychodów finansujących deficyt budżetowy z pożyczki na kredyt w kwocie 143 000 zł.

IV. Rozchody.

Zmieniono plan wydatków bieżących tj. spłaty rat leasingu operacyjnego, z których spłacana jest kwota długu w latach 2017 – 39 989 zł. (było 40 000 zł.), 2018 – 42 833 (było 40 000 zł.), 2019 – 42 833 zł. (było 40 000 zł.), 2020 – 39 263 zł. (było 40 000 zł.).

V. Przedsięwzięcia

Zmniejszono plan wydatków o 550 775 zł. na zadanie będące przedsięwzięciem „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko” z uwagi, iż nie ogłoszono naboru w Urzędzie Marszałkowskim. Inwestycja będzie przedstawiona do realizacji w projekcie budżetu na 2018 r.

Dokonano również zmniejszenia o 15 000 zł. w planie przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bąkowie”. Zrezygnowano natomiast z realizacji zadania „Modernizacja budynku gospodarczego w Orońsku przy ul. Wesołej” w kwocie 55 000 zł. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego bieżącego na „Leasing operacyjny nowego samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych” oraz jego wartości na 164 916,21 zł. tj. zwiększenie o 4 916,21 zł.

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 wynosi obecnie 1,64% (było 1,65).

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 uległ zmianie w 2018 i wynosi 5,31% (było 5,62%), w 2019 – 5,05% (było 5,35%), w 2020 – 7,23% (było 7,54%).

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 uległ zmianie i wynosi obecnie -0,60% (było 0,32%).

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewelina Suligowska