

Uchwała Nr XLVII/237/18
Rady Gminy Orońsko
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2018-2036

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.),

Rada Gminy w Orońsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orońsko na lata 2018 - 2036 zgodnie z Załącznikiem Nr.1
2. Wykaz przedsięwzięć WPF stanowi załącznik Nr 2.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2036 Gminy Orońsko stanowi załącznik Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXX/155/16 Rady Gminy Orońsko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2017-2036 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy


Ewelina Suligowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

RADA GMINY
w Orońsku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/237/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 10 stycznia 2018
r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2018-2036

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	24 133 562,00	22 382 820,00	2 300 100,00	2 000,00	2 284 760,00	880 000,00	8 395 530,00	8 463 172,00	1 750 742,00	100 000,00	1 650 742,00
Wykonanie 2017	23 781 497,00	23 209 000,00	2 300 000,00	10 133,00	2 352 549,00	1 033 225,00	8 414 424,00	9 303 455,00	572 497,00	80 954,00	491 543,00
2018	26 042 812,00	23 795 429,00	2 679 115,00	10 000,00	2 534 136,00	989 500,00	9 178 694,00	8 600 584,00	4 247 383,00	330 000,00	3 917 383,00
2019	24 500 000,00	24 250 000,00	2 911 700,00	10 385,00	2 402 000,00	1 054 000,00	8 592 000,00	9 493 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	24 740 000,00	24 540 000,00	2 942 000,00	10 500,00	2 426 000,00	1 064 000,00	8 682 000,00	9 626 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	24 800 000,00	24 800 000,00	2 970 000,00	10 700,00	2 451 000,00	1 075 000,00	8 773 000,00	9 761 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 100 000,00	25 100 000,00	3 010 000,00	10 800,00	2 476 000,00	1 086 000,00	8 865 000,00	9 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 400 000,00	25 400 000,00	3 040 000,00	11 000,00	2 502 000,00	1 097 000,00	8 958 000,00	10 037 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 700 000,00	25 700 000,00	3 070 000,00	11 200,00	2 528 000,00	1 109 000,00	9 052 000,00	10 178 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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	
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 2015	16 030 612,76	15 487 583,83	0,00	0,00	0,00	148 384,61	148 384,61	0,00	0,00	543 228,93
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
Plan 3 kw. 2017	26 420 326,00	22 406 434,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 013 892,00
Wykonanie 2017	24 566 069,00	22 728 950,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 837 119,00
2018	29 765 808,00	23 603 337,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 162 471,00
2019	24 049 653,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 049 653,00
2020	24 228 725,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 028 725,00
2021	24 248 625,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	548 625,00
2022	24 664 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	764 000,00
2023	24 959 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	759 000,00
2024	25 149 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	649 000,00
2025	25 499 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	699 000,00
2026	25 669 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	869 000,00
2027	25 484 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	684 000,00
2028	25 430 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2029	25 444 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	644 000,00
2030	25 420 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	620 000,00
2031	25 540 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2032	25 600 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2033	25 600 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00

2034	25 950 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2035	25 920 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
2036	25 920 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00

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

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	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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-784 572,00	1 861 934,42	0,00	0,00	857 234,42	857 234,00	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 722 996,00	1 920 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 720 000,00	1 522 996,00	0,00	0,00
2019	450 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	511 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	551 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	580 000,00	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 wypłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	647 029,00	647 029,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	7 375 008,00	0,00	-23 614,00	592 472,00
Wykonanie 2017	647 029,00	647 029,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	6 066 930,00	0,00	480 050,00	1 337 284,42
2018	197 004,00	197 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 093,00	0,00	192 092,00	392 092,00
2019	450 347,00	450 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 913,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2020	511 275,00	511 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 375,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2021	551 375,00	551 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2022	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2030	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

2034	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2035	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2036	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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 pochodowych.

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 2015	4,02%	3,14%	0,00	3,14%	9,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,34%	1,65%	0,00	1,65%	0,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,27%	1,54%	0,00	1,54%	2,36%	x	x	x	x
2018	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,86%	5,62%	6,30%	TAK	TAK
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,12%	3,15%	3,63%	TAK	TAK
2020	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,22%	2,77%	3,45%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,44%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,78%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2023	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,72%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2024	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,67%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2025	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,62%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2026	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,62%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2027	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,62%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2028	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2029	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2030	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2031	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2032	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2033	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK

2034	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2035	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2036	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	4,62%	4,62%	4,62%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 559 086,00	1 940 232,00	3 063 195,00	96 000,00	2 967 195,00	2 574 773,00	1 012 697,00	426 422,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 507 185,00	1 830 315,00	1 475 784,61	39 988,61	1 435 796,00	1 415 898,00	540 339,00	86 898,00
2018	0,00	0,00	9 298 564,00	2 181 254,00	4 878 937,32	82 832,32	4 796 105,00	4 775 575,00	1 236 366,00	150 530,00
2019	450 347,00	450 347,00	8 690 000,00	1 870 000,00	83 797,32	82 832,32	965,00	0,00	1 048 688,00	965,00
2020	511 275,00	511 275,00	8 780 000,00	1 890 000,00	79 262,96	79 262,96	0,00	0,00	1 028 725,00	0,00
2021	551 375,00	551 375,00	8 870 000,00	1 910 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	548 625,00	0,00
2022	436 000,00	436 000,00	8 970 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00
2023	441 000,00	441 000,00	9 070 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00
2024	551 000,00	551 000,00	9 160 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00
2025	501 000,00	501 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00
2026	331 000,00	331 000,00	9 250 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	0,00
2027	516 000,00	516 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00
2028	570 000,00	570 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2029	556 000,00	556 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00
2030	580 000,00	580 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2031	460 000,00	460 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	925 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

2034	50 000,00	50 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2035	80 000,00	80 000,00	9 250 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
2036	80 000,00	80 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	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 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,54	0,00	708,54
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 297 332,00	958 484,00	444 334,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	415 061,40	415 061,40	415 061,40	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 857 383,00	3 140 634,00	3 140 634,00	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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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 2015	30 579,74	0,00	0,00	32 817,69	32 817,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	654 280,35	412 235,44	647 863,35	242 756,45	236 336,45	236 336,45	236 336,45	410 000,00	410 000,00
Plan 3 kw. 2017	1 278 186,00	514 150,00	378 186,00	764 036,00	378 186,00	764 036,00	378 186,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	32 187,00	0,00	0,00	32 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 111 486,00	3 137 466,00	4 111 486,00	974 020,00	974 020,00	974 020,00	974 020,00	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 2017 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 przekształconych 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 leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 ^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 wliczonych 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 2015	397 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	647 029,00	120 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	647 029,00	124 929,00	39 989,00	0,00	39 989,00	0,00	0,00
2018	197 004,00	202 096,00	82 833,00	0,00	82 833,00	0,00	0,00
2019	450 347,00	119 263,00	82 833,00	0,00	82 833,00	0,00	0,00
2020	427 275,00	40 000,00	79 263,00	0,00	79 263,00	0,00	0,00
2021	367 375,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	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
2024	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	281 000,00	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 usławowych 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). Automatycznie wyczerpanie 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 podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

§ - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ewelina Szmigowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/237/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 10 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

l. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.0	- wydatki bieżące				6 004 969,41	4 175 000,00	83 197,32	79 262,96	40 000,00	4 957 070,00
1.0	- wydatki majątkowe				324 916,21	82 832,32	82 832,32	79 262,96	40 000,00	160 000,00
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:				5 789 710,20	4 796 105,00	965,00	0,00	0,00	4 797 070,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				4 129 238,00	4 111 486,00	965,00	0,00	0,00	4 112 451,00
1.1.2	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Oronsku - Instalacja Fotowoltaiczna, Orońsko - plan na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy	2016	2018	3 771 408,00	3 767 448,00	0,00	0,00	0,00	3 767 448,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i świadczenia usług technologicznych na poziomie 3 i 4 oraz usług	Urząd Gminy	2016	2019	25 091,60	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
1.1.2.4	Zgospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjnym wycieczkowym w Orońsku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	332 733,00	323 508,00	0,00	0,00	0,00	323 508,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 965 389,41	767 451,32	62 832,32	79 262,96	40 000,00	844 619,00
1.3.1	- wydatki bieżące				324 916,21	82 832,32	82 832,32	79 262,96	40 000,00	160 000,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny nowego samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych - ułatwienie dostępu do nauki dzieciom niepełnosprawnym	Urząd Gminy	2017	2020	164 916,21	42 832,32	42 832,32	39 262,96	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny - koparka - poprawa jakości wykonywanych usług w zakresie zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2018	2021	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 640 472,20	684 619,00	0,00	0,00	0,00	684 619,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bąkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2018	111 045,40	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	35 908,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00	12 908,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica (umowa użyczenia) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	177 235,60	54 203,00	0,00	0,00	0,00	54 203,00
1.3.2.4	Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	83 518,18	15 454,00	0,00	0,00	0,00	15 454,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce 697 w Dobrucie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	93 219,56	15 315,00	0,00	0,00	0,00	15 315,00
1.3.2.6	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	60 170,45	12 227,00	0,00	0,00	0,00	12 227,00
1.3.2.7	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	58 840,09	12 191,00	0,00	0,00	0,00	12 191,00
1.3.2.8	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	52 027,49	11 187,00	0,00	0,00	0,00	11 187,00
1.3.2.9	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Kol. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	54 486,21	8 187,00	0,00	0,00	0,00	8 187,00
1.3.2.10	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzów Kol. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	48 598,72	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
1.3.2.11	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	46 849,13	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2010	2018	111 850,58	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
1.3.2.13	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Ornińsk - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	79 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie - zwodociągowanie terenów gminy	Urząd Gminy	2017	2018	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Modernizacja hydrofornii w Dobrucie - I etap - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2017	2018	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej nr 400404W w Krogulczy Mokiej - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 100 w Gozdkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	25 861,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.2.18	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 203 w Łaziskach (przy parku) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	22 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	Umocnienie drogi gminnej na działce o nr ew. 526 w Cuzowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	25 012,79	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
1.3.2.20	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 744 w Guzowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	56 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	18 982,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	10 577,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy PSP Walsnów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	28 367,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	10 976,00
1.3.2.23	Centrum rekreacyjne w Ornińsku (przy ul. podmiejskiej) - stajki chodnik przy ul. Topolowej) - rekreacja dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2017	2018	191 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

PRZEŁ
Ewelina Suligowska
 Ewelina Suligowska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OROŃSKO NA LATA 2018 - 2036

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2036 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania oraz na założeniach makroekonomicznych, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2015-2016, przewidywane wykonanie 2017 r. oraz plan budżetu na rok 2018 (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

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

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów z ostatnich dwóch lat. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2018 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

Przeprowadzono analizę na podstawie danych historycznych oraz bieżących i przyjęto średni wzrost dochodów bieżących.

	2015	2016	wskaźnik	2017	wskaźnik	2018	wskaźnik	średnia wzrostu
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 915 224	1 985 395	1,04	2 300 000	1,16	2 679 115	1,16	1,12

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 070	3 238	0,40	10 133	3,13	10 000	0,99	1,51
podatki i opłaty	2 253 156	2 283 422	1,01	2 352 549	1,03	2 481 124	1,05	1,03
z podatku od nieruchomości	916 554	849 368	0,93	1 033 225	1,22	982 600	0,95	1,03
z subwencji ogólnej	7 924 194	8 259 167	1,04	8 414 424	1,02	9 178 694	1,09	1,05
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 732 591	7 896 908	2,12	9 303 455	1,17	8 558 084	0,92	1,40

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich dwóch lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencje, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na wzrost udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, których zwiększono wpływy ponad wyliczenia ze wskaźnika wzrostu od 2019 r. Od roku 2025 przyjęto stałe wartości dochodów we wszystkich źródłach. Do WPF przyjęto wartości zbliżone do kwot wskazanych poniżej.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
dochody bieżące	24 253 164	24 542 372	24 835 100	25 131 393	25 431 296	25 734 852	26 042 109
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 911 741	2 944 376	2 977 378	3 010 750	3 044 495	3 078 619	3 113 126
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 386	10 542	10 701	10 862	11 026	11 191	11 360
podatki i opłaty	2 401 657	2 426 461	2 451 521	2 476 840	2 502 421	2 528 265	2 554 377
z podatku od nieruchomości	1 053 700	1 064 566	1 075 543	1 086 634	1 097 840	1 109 160	1 120 598
z subwencji ogólnej	8 592 692	8 681 960	8 773 176	8 865 351	8 958 494	9 052 616	9 147 726
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 493 273	9 626 588	9 761 776	9 898 862	10 037 873	10 178 836	10 321 779

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2018 - 2020 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- dotacje i środki na inwestycje

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2018 - 2020 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na 780 000 zł. w latach 2018-2020.

W latach 2018- 2020 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży działek budowlanych powstałych w wyniku podziału działki 690/1 w Orońsku, działki w Krogulczy Mokrej i Guzowie oraz pozostałych działek powstałych z podziału terenu po byłym SKR.

Dochody ze sprzedaży działek rozłożono w czasie ze względu sytuację gospodarczą w kraju mającą przełożenie na rynek lokalny.

Dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

W prognozowanych latach planuje się również dochody z tytułu odszkodowań za działki zajętych pod budowę trasy szybkiego ruchu będących własnością gminy. W chwili obecnej trwają sprawy sądowe mające na celu uregulowanie stanu prawnego działek, w związku z czym sukcesywnie do składanych wniosków o uregulowanie stanów prawnych i wniosków o zwolnienie środków z depozytów sądowych zaplanowano dochody w latach 2018-2020 odpowiednio: 150 000 zł., 100 000 zł., 100 000 zł.

Środki i dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano na podstawie złożonych i planowanych do złożenia wniosków na zadania inwestycyjne współfinansowanych ze środków UE oraz środków mieszkańców oraz pomocy udzielanych z innych źródeł.

W 2018 r. planuje się otrzymanie dotacji majątkowych ze środków UE m.in. na zadanie „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku” w wysokości 123 508 zł.

Ponadto w związku ze złożonym wnioskiem na realizację projektu „Budowa instalacji źródeł energii na budynkach w Gminach Jasurząd, Mirów, Chiewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” planuje się dochody z tytułu wpłat mieszkańców jako wkład własny do projektu w wysokości 716 749 zł. oraz z tytułu dotacji ze środków UE w wysokości 3 201 726 zł.

Planuje się również pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogę dojazdową do pól w Krogulczy Mokrej w wysokości 60 000 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o dane historyczne 2015, 2016, przewidywane wykonanie roku 2017 oraz plan 2018 r., które przedstawiają się następująco:

	2015	2016	wskaźnik	2017	wskaźnik	2018	wskaźnik	średnia wzrostu
wydatki bieżące	15 487 524	19 947 229	1,29	22 728 950	1,14	23 603 337	1,04	1,16
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 025 020	8 337 503	1,04	8 507 185	1,02	9 298 564	1,10	1,05
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 918 018	2 021 861	1,05	1 830 315	0,91	2 181 254	1,18	1,05

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

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących i ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2018-2036 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Od 2025 roku przyjęto stałe wartości. Poniżej przedstawiono wartości jakie wychodzą w przeliczeniu przez średni wskaźnik wzrostu. *Do WPF w 2019 roku przyjęto wartości skorygowane o średnie wartości przewidziane na wypłatę ekwiwalentów i odpraw dla wójta w latach wyborczych ok. 100 tys., 3 odpraw emerytalnych, które obciążają budżet UG w 2018 r. ok. 130 tys. a w 2019 r. już nie występują. W 2019 r. nie planuje się również zwiększonych wydatków bieżących na rekultywację zamkniętego wysypiska ok. 120 000 zł. którą planuje się przeprowadzić w 2018 r.*

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
wydatki bieżące	23 137 399	23 411 694	23 689 265	23 970 152	24 254 396	24 542 025	24 833 114
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 690 455	8 782 000	8 874 509	8 967 993	9 062 461	9 157 925	9 254 394
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 870 882	1 890 413	1 910 143	1 930 089	1 950 238	1 970 599	1 991 170

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec października 2017 r. Na 2018 rok założono wzrost wynagrodzeń z tytułu utworzenia 2 etatów w przedszkolu samorządowym. Wzrost wynagrodzeń w administracji dotyczy planowanych do wypłacenia 3 odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz z uwagi na rok wyborów samorządowych zaplanowano do wypłaty ekwiwalent za urlop i odprawę dla wójta, w szkołach przyjęto jedynie plan na odprawy emerytalne obsługi. Nie kalkulowano odpraw dla nauczycieli w związku planowaną reformą oświaty, zakładając iż na podstawie lat poprzednich gmina otrzyma środki na ten cel z ministerstwa. W prognozowanych latach uwzględniono odprawy dla wójtów kończących kadencje, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników. Założono średni wzrost wynagrodzeń o 1,05%. Od 2025 r. przyjęto wartości stałe.

Pozycja **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gminy i w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) założono, iż wydatki związane z funkcjonowaniem będą rosły średnio o 1,04% w skali roku. Od 2025 roku przyjęto wartości stałe.

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto tendencję spadkową od 2020 r. wydatków z uwagi na malejące zadłużenie.

W załączniku nr 1 do WPF przyjęto wydatki na obsługę długu kol. 2.1.3 wartości uwzględniające obsługę planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. pożyczki z WPOŚiGW w Warszawie w wysokości 568 000 zł. oraz kredytu długoterminowego w wysokości 1 152 000 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2018 na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć 6 162 471 zł. Pozostałe kwoty z 2019 r. i dalej po wyłączeniu kwot na przedsięwzięcia wskazane w załączniku nr 2 wykazane w wydatkach majątkowych przeznaczają się na inwestycje „nienazwane”.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2018 roku Gmina Orońsko planuje do zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 568 000 zł. związanych z realizacją zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie” w wysokości 48 000 zł.
- „Modernizacja hydroforni w Dobrucie – I etap” w wysokości 40 000 zł.
- „udowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Orońsko (Osiedla Sady i teren byłego SKR) w wysokości 480 000 zł.

Splata kapitału pożyczki planuje się w latach 2020-2025.

Rok	Kwota pożyczki	Kwota spłaty	saldo
2018	568 000		568 000
2020		84 000	484 000
2021		84 000	400 000
2022		100 000	300 000
2023		100 000	200 000
2024		100 000	100 000
2025		100 000	0

W 2018 r. planuje się również zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1 152 000 zł. na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 954 996 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 197 004 zł. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku w 2018 r. Rada Gminy w Orońsku podejmie decyzję jaką formę zadłużenia wybrać dla Gminy, tzn.: kredyt czy obligacje komunalne. Do założeń konstrukcji WPF przyjęto kredyt.

Splata obligacji komunalnych planuje się w latach 2020-2030.

rok	Kwota kredytu	Kwota spłaty	saldo
2018	1 152 000		1 152 000
2021		100 000	1 052 000
2022		156 000	896 000
2023		120 000	776 000
2024		80 000	696 000
2025		120 000	576 000
2026		120 000	456 000
2027		100 000	356 000
2028		120 000	236 000
2029		106 000	130 000
2030		130 000	0

W 2018 r. gmina zamierza zakupić koparkę. Formą finansowania zakupu będzie leasing operacyjny w planowanej kwocie 160 000 zł., który wchodzi do kwoty długu i jest spłacany z wydatków bieżących w latach 2018-2021.

Splata kapitału leasingu planuje się w latach 2018-2021.

rok	Kwota leasingu	Kwota spłaty	saldo
2018	160 000	40 000	120 000
2019		40 000	80 000
2020		40 000	40 000
2021		40 000	0

W latach 2018 - 2036 Gmina ujęła również rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz kwoty rat leasingu operacyjnego z umów już zawartych.

rok	Kwota kredytów i pożyczek	Kwota spłaty	saldo
BO	6 066 930		
2018		239 837	5 827 093
2019		493 180	5 333 913
2020		464 538	4 867 375
2021		367 375	4 500 000
2022		180 000	4 320 000
2023		221 000	4 099 000
2024		371 000	3 728 000
2025		281 000	3 447 000
2026		211 000	3 236 000
2027		416 000	2 820 000
2028		450 000	2 370 000
2029		450 000	1 920 000
2030		450 000	1 470 000
2031		460 000	1 010 000
2032		400 000	610 000
2033		400 000	210 000
2034		50 000	160 000
2035		80 000	80 000
2036		80 000	0

V. PROGNOZA DŁUGU

Poniższe zestawienie przedstawia kwotę długu przy niewykorzystaniu w pełni planowanego kredytu w 2017 r. Planowano zaciągnąć kredyt na kwotę 1 215 000 zł, uruchomiono tylko 615 000 zł, zaciągniętej pożyczce w WFOŚiGW na kwotę 389 700 zł. oraz przy planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. pożyczek 568 000 zł., kredycie 1 152 000 zł. i umowę leasingu 120 000 zł. spełniając jednocześnie wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rok	Kwota kredytów, pożyczek, leasingu	Kwota spłaty	saldo
BO	6 066 930		
2018	1 880 000	279 937	1 607 093
2019		533 180	1 073 913
2020		590 538	6 543 375
2021		591 375	5 952 000
2022		456 000	5 516 000
2023		441 000	5 075 000
2024		551 000	4 524 000
2025		501 000	4 023 000
2026		331 000	3 692 000
2027		516 000	3 176 000
2028		570 000	2 606 000
2029		556 000	2 050 000
2030		580 000	1 470 000
2031		460 000	1 010 000
2032		400 000	610 000
2033		400 000	210 000
2034		50 000	160 000
2035		80 000	80 000
2036		80 000	0

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych uchwałami rady gminy. Przedsięwzięcia obejmują wydatki bieżące i majątkowe, w tym 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 oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, również w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy przyjmuje się umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- opłaty rat leasingowych związanych z zakupem samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych,
- opłaty rat leasingowych związanych z zakupem koparki,

Wydatki bieżące zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 88 832,32 w 2018 r., 82 832,32 zł. w 2019 r., 79 262,96 zł. w 2020 r. oraz 40 000 zł. w 2021 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 4 796 105 w 2018 r. oraz 965 zł. w 2019 r. W pozostałym zakresie budżetu przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Urząd Miejski
RADA GMINY
w Orońsku
ul. Sądziwowska