

Uchwała Nr LII/260/18
Rady Gminy Orońsko
z dnia 26 kwietnia 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 po zmianach zgodnie z Załącznikiem Nr.1
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach stanowi załącznik Nr 2.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2036 Gminy Orońsko stanowi załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Suligowska
Ewelina Suligowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

RAJA GMINY
w Orońsku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/260/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwietnia 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⁾	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 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	23 821 558,78	23 249 062,83	2 352 304,00	9 421,68	2 484 004,79	999 306,68	8 414 424,00	9 159 550,78	572 495,95	80 952,79	491 543,16	
2018	27 736 148,00	23 466 765,00	2 679 115,00	10 000,00	2 534 136,00	989 500,00	9 038 584,00	8 414 030,00	4 267 383,00	330 000,00	3 937 383,00	
2019	24 650 000,00	24 400 000,00	2 911 700,00	10 385,00	2 552 000,00	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	2 478 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 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 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
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	23 679 450,90	21 945 993,88	0,00	0,00	0,00	129 780,55	129 780,55	0,00	0,00	1 733 457,02
2018	29 947 254,00	23 492 418,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 454 836,00
2019	24 199 653,00	22 999 767,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 199 886,00
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	148 000,00	148 000,00	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	26 669 000,00	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	844 000,00
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) W 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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	1 342 078,08	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	142 107,88	1 881 934,42	0,00	0,00	857 234,42	857 234,00	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 211 106,00	2 408 110,00	0,00	0,00	688 110,00	688 110,00	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	438 000,00	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 powyżej 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 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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	1 423 752,61	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	-23 814,00	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	1 303 068,95	2 160 303,37		
2018	197 004,00	197 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 083,00	0,00	-23 653,00	664 457,00		
2019	450 347,00	450 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 913,00	0,00	1 400 233,00	1 400 233,00		
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	438 000,00	438 000,00	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 o 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 lewoty 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) Porównanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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	3,26%	1,54%	0,00	1,54%	5,81%	x	x	x	x
2018	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,10%	5,62%	7,45%	TAK	TAK
2019	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,89%	2,90%	4,73%	TAK	TAK
2020	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,22%	2,70%	4,53%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,44%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,78%	5,78%	5,78%	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	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	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:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1			
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	4 860,00	
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	8 396 696,77	1 842 828,31	1 475 784,61	39 986,61	1 435 798,00	1 278 085,09	367 503,09	83 115,98	
2018	0,00	0,00	9 296 213,00	2 176 254,00	5 082 540,00	82 833,00	4 999 707,00	4 975 575,00	1 320 129,00	159 132,00	
2019	450 347,00	450 347,00	8 690 000,00	1 870 000,00	84 031,00	82 833,00	1 198,00	0,00	1 048 688,00	1 198,00	
2020	511 275,00	511 275,00	8 780 000,00	1 880 000,00	79 263,00	79 263,00	0,00	0,00	1 026 725,00	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	849 000,00	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	899 000,00	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	884 000,00	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	9 250 000,00	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	1 890 000,00	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	189 000,00	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	1 890 000,00	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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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 2015	13 029,84	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 pozycjach 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 2015	30 579,74	0,00	0,00	32 817,69	32 817,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	654 283,35	412 235,44	647 863,35	242 756,45	236 336,45	236 336,45	236 336,45	410 000,00	410 000,00
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	19 105,00	0,00	0,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 115 088,00	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	1 198,00	0,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	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 zyskowanego dochodu obłożonego 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 powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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. 160 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.0	12.0.1	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 wyjątkowo 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 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	124 927,60	39 988,61	0,00	39 988,61	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 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). Automatyczne wyłączenia 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRACOWNIK
RADY
Zdaniem wyrażone

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/260/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwietnia 2018 r.

RADA GMINY
w Orońsku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	6 294 861,20	5 082 540,00	84 031,00	79 263,00	40 000,00	5 160 905,00
					B	6 294 628,20	5 078 938,00	83 798,00	79 263,00	40 000,00	5 157 070,00
					C	233,00	3 602,00	233,00	0,00	0,00	3 835,00
1.a	- wydatki bieżące				A	324 918,00	82 833,00	82 833,00	79 263,00	40 000,00	160 000,00
					B	324 918,00	82 833,00	82 833,00	79 263,00	40 000,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 969 943,20	4 999 707,00	1 198,00	0,00	0,00	5 000 905,00
					B	5 969 710,20	4 896 105,00	965,00	0,00	0,00	4 997 070,00
					C	233,00	3 602,00	233,00	0,00	0,00	3 835,00
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	4 129 471,00	4 115 088,00	1 198,00	0,00	0,00	4 116 286,00
					B	4 129 238,00	4 111 486,00	965,00	0,00	0,00	4 112 451,00
					C	233,00	3 602,00	233,00	0,00	0,00	3 835,00
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	4 129 471,00	4 115 088,00	1 198,00	0,00	0,00	4 116 286,00
					B	4 129 238,00	4 111 486,00	965,00	0,00	0,00	4 112 451,00
					C	233,00	3 602,00	233,00	0,00	0,00	3 835,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług	Urząd Gminy	2016	2019	A	25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00	25 330,00
					B	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
					C	233,00	3 602,00	233,00	0,00	0,00	3 835,00
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	2 165 390,20	967 452,00	82 833,00	79 263,00	40 000,00	1 044 619,00
					B	2 165 390,20	967 452,00	82 833,00	79 263,00	40 000,00	1 044 619,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	324 918,00	82 833,00	82 833,00	79 263,00	40 000,00	160 000,00
					B	324 918,00	82 833,00	82 833,00	79 263,00	40 000,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 840 472,20	884 619,00	0,00	0,00	0,00	884 619,00
					B	1 840 472,20	884 619,00	0,00	0,00	0,00	884 619,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCA
TRADICJONISTY
[Signature]

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2036 Gminy Orońsko

I. DOCHODY

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dochody zwiększono o 9 320 zł. w zakresie pomocy społecznej.

Dochody zwiększono o kwotę o 20 000 zł. w związku z otrzymanym pismem RW-OW-I.3031.219.2018.AK z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informującym o zakwalifikowaniu dwóch zadań: „Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Centrum rekreacyjnego w Orońsku” i „Zakup szatni przy boisku LKS POSTĘP w Łaziskach” do dofinansowania w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2018”.

II. Wydatki:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono zmiany do budżetu zwiększające o 9 320 zł. plany w zakresie pomocy społecznej.

W związku z w/w dofinansowaniem wprowadzono do budżetu powyższe zadania w wartościach kosztorysowych po 30 000 zł.

Wprowadzono zadanie „Przebudowa schodów zewnętrznych z dostosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych przy PSP Guzów” na kwotę 40 000 zł., które będzie realizowane w ramach środków otrzymywanych z subwencji na dzieci niepełnosprawne. oraz „Kompleks sportowo-rekreacyjny w Łaziskach” na kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na projekt budowy. Na realizację tego zadania gmina stara się pozyskać środki zewnętrzne.

Z uwagi na kosztorys zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Orońsko na osiedlu Sady (ul. Brandta i Spółdzielcza)” zmieniła się planowana kwota pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 480 tys. na 469 tys. W związku z czym zmieniono źródła finansowania deficytu z pożyczki na kredyt o 11 000 zł. Kwota zadania pozostaje bez zmian tj. 600 tys.

Zwiększono plan wydatków bieżących o 32 000 zł. w związku z zamiarem zakupu 4 tablic multimedialnych do oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych.

Pozostałych przeniesień w planie wydatków dokonano w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek gminy Orońsko.

III. Przychody.

W związku z dokonanymi zmianami zwiększył się deficyt budżetowy o 132 000 zł., który został pokryty wolnymi środkami z 2017 r. . w tym w związku z :

- „Przebudowa schodów zewnętrznych z dostosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych przy PSP Guzów” 40 000 zł.
- „Kompleks sportowo-rekreacyjny w Łaziskach” 20 000 zł.
- „Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Centrum rekreacyjnego w Orońsku” 20 000 zł.
- „Zakup szatni przy boisku LKS POSTĘP w Łaziskach” 20 000 zł.
- zakup 4 tablic multimedialnych do oddziałów przedszkolnych 32 000 zł.

IV. Rozchody.

Bez zmian.

V. Przedsięwzięcia

Dokonano zwiększenia w planie o 3602 zł. w 2018 r. i 233 zł. w 2019 r. na przedsięwzięcie dotacja do Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją programu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

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:

2018	1,22%
2019	2,46%
2020	2,69%
2021	2,85%
2022	2,35%
2023	2,33%
2024	2,71%
2025	2,46%
2026	1,78%
2027	2,45%
2028	2,55%
2029	2,43%
2030	2,48%
2031	1,96%
2032	1,67%
2033	1,62%
2034	1,22%
2035	2,46%
2036	2,69%

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 i wynosi:

2018	7,45%
2019	4,73%
2020	4,53%
2021	4,67%
2022	5,78%
2023	5,15%
2024	4,65%
2025	4,72%
2026	4,67%
2027	4,64%
2028	4,62%
2029	4,62%
2030	4,62%

2031	4,62%
2032	4,62%
2033	4,62%
2034	7,45%
2035	4,73%
2036	4,54%

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:

2018	1,10%
2019	6,69%
2020	6,22%
2021	4,44%
2022	4,76%
2023	4,72%
2024	4,67%
2025	4,62%
2026	4,62%
2027	4,62%
2028	4,62%
2029	4,62%
2030	4,62%
2031	4,62%
2032	4,62%
2033	4,62%
2034	1,09%
2035	6,69%
2036	6,22%

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Suligowska