

**Uchwała Nr V/22/19
Rady Gminy Orońsko
z dnia 21 stycznia 2019 r. r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2019-2036

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 2019 - 2036 zgodnie z Załącznikiem Nr.1
2. Wykaz przedsięwzięć WPF stanowi załącznik Nr 2.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2036 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 XLII/237/18 Rady Gminy Orońsko z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2018-2036 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.



Przewodniczący Rady Gminy


Sylwester Różycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/22/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 stycznia 2019 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2019-2036

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | | 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 | Dochody majątkowe X | w tym | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | I | 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 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 28 769 397,00 | 24 410 860,00 | 2 679 115,00 | 10 000,00 | 2 555 738,00 | 989 500,00 | 9 055 333,00 | 9 260 796,00 | 4 358 537,00 | 330 000,00 | 4 028 537,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 25 861 710,00 | 24 227 790,00 | 2 713 229,00 | 12 500,00 | 2 419 039,00 | 879 816,00 | 9 055 333,00 | 9 263 143,00 | 1 633 920,00 | 41 991,00 | 1 591 929,00 | | |
| 2019 | 26 439 072,00 | 24 235 788,00 | 2 896 610,00 | 10 000,00 | 2 627 905,00 | 972 000,00 | 9 430 644,00 | 8 402 729,00 | 2 203 284,00 | 50 000,00 | 2 153 284,00 | | |
| 2020 | 25 050 000,00 | 25 000 000,00 | 3 130 000,00 | 13 000,00 | 2 500 000,00 | 980 000,00 | 9 300 000,00 | 9 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 25 300 000,00 | 25 300 000,00 | 3 150 000,00 | 13 000,00 | 2 500 000,00 | 980 000,00 | 9 350 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 25 600 000,00 | 25 600 000,00 | 3 200 000,00 | 13 000,00 | 2 530 000,00 | 990 000,00 | 9 430 000,00 | 9 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 | 3 230 000,00 | 13 000,00 | 2 560 000,00 | 1 000 000,00 | 9 500 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 3 270 000,00 | 13 000,00 | 2 590 000,00 | 1 010 000,00 | 9 600 000,00 | 9 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 26 400 000,00 | 26 400 000,00 | 3 310 000,00 | 14 000,00 | 2 610 000,00 | 1 020 000,00 | 9 730 000,00 | 9 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 26 600 000,00 | 26 600 000,00 | 3 340 000,00 | 14 000,00 | 2 640 000,00 | 1 030 000,00 | 9 800 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 26 600 000,00 | 26 600 000,00 | 3 340 000,00 | 14 000,00 | 2 640 000,00 | 1 030 000,00 | 9 800 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 26 600 000,00 | 26 600 000,00 | 3 340 000,00 | 14 000,00 | 2 640 000,00 | 1 030 000,00 | 9 800 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 26 600 000,00 | 26 600 000,00 | 3 340 000,00 | 14 000,00 | 2 640 000,00 | 1 030 000,00 | 9 800 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 26 600 000,00 | 26 600 000,00 | 3 340 000,00 | 14 000,00 | 2 640 000,00 | 1 030 000,00 | 9 800 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 26 600 000,00 | 26 600 000,00 | 3 340 000,00 | 14 000,00 | 2 640 000,00 | 1 030 000,00 | 9 800 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 26 600 000,00 | 26 600 000,00 | 3 340 000,00 | 14 000,00 | 2 640 000,00 | 1 030 000,00 | 9 800 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 26 600 000,00 | 26 600 000,00 | 3 340 000,00 | 14 000,00 | 2 640 000,00 | 1 030 000,00 | 9 800 000,00 | 9 700 000,00 | 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 późn. 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: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| | | | 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 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 31 395 858,00 | 24 414 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 981 686,00 | |
| Wykonanie 2018 | 27 051 572,00 | 23 644 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 216,96 | 142 216,96 | 0,00 | 0,00 | 3 406 806,00 | |
| 2019 | 27 878 725,00 | 23 789 019,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089 706,00 | |
| 2020 | 24 512 725,00 | 23 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 725,00 | |
| 2021 | 24 682 625,00 | 23 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 625,00 | |
| 2022 | 25 024 000,00 | 23 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | |
| 2023 | 25 155 000,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | |
| 2024 | 25 293 800,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 793 800,00 | |
| 2025 | 25 785 200,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 985 200,00 | |
| 2026 | 26 079 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 000,00 | |
| 2027 | 25 984 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 000,00 | |
| 2028 | 25 950 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | |
| 2029 | 26 050 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | |
| 2030 | 26 150 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | |
| 2031 | 26 140 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | |
| 2032 | 26 200 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | |
| 2033 | 26 200 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | |

| 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} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2017 | 142 107,88 | 1 861 934,42 | 0,00 | 0,00 | 857 234,42 | 857 234,00 | 1 004 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -2 626 461,00 | 2 823 465,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 465,00 | 1 103 465,00 | 1 720 000,00 | 1 522 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 189 862,00 | 2 126 013,30 | 0,00 | 0,00 | 1 357 013,30 | 1 357 013,30 | 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 439 653,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 1 439 653,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 537 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 617 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 706 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 814 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty 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⁾ |
| | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 197 004,00 | 197 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 667 093,00 | 0,00 | -3 312,00 | 1 100 153,00 |
| Wykonanie 2018 | 197 004,00 | 197 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 670 017,00 | 0,00 | 583 024,00 | 1 940 037,30 |
| 2019 | 450 347,00 | 450 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 039 336,00 | 0,00 | 446 769,00 | 446 769,00 |
| 2020 | 537 275,00 | 537 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 435 297,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 |
| 2021 | 617 375,00 | 617 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 799 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2022 | 576 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 223 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2023 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 578 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2024 | 706 200,00 | 706 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 871 800,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2025 | 614 800,00 | 614 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 257 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2026 | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2027 | 616 000,00 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2028 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2029 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2030 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2031 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2032 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2033 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 2016 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 7,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,26% | 1,54% | 0,00 | 1,54% | 5,81% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 1,10% | 1,10% | 0,00 | 1,10% | 1,14% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 1,31% | 1,31% | 0,00 | 1,31% | 2,42% | x | x | x | x |
| 2019 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 1,88% | 4,74% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 6,91% | 2,94% | 3,37% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 6,72% | 3,31% | 3,74% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 6,64% | 5,17% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 6,20% | 6,76% | 6,76% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 5,77% | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 6,06% | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 6,77% | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 6,77% | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 6,77% | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,64% | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |

| 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 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 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 396 696,77 | 1 842 828,31 | 1 475 784,61 | 39 988,61 | 1 435 796,00 | 1 278 085,09 | 367 503,09 | 83 115,96 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 197 004,00 | 9 366 524,00 | 2 296 471,00 | 5 066 540,00 | 82 833,00 | 4 983 707,00 | 4 959 575,00 | 1 849 629,00 | 172 482,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 9 413 255,00 | 2 217 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 10 150 993,00 | 2 058 945,00 | 3 511 907,00 | 120 334,00 | 3 391 573,00 | 3 390 375,00 | 483 133,00 | 201 198,00 | |
| 2020 | 537 275,00 | 537 275,00 | 8 780 000,00 | 1 890 000,00 | 66 764,00 | 66 764,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 725,00 | 0,00 | |
| 2021 | 617 375,00 | 617 375,00 | 8 870 000,00 | 1 910 000,00 | 18 922,00 | 18 922,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 625,00 | 0,00 | |
| 2022 | 576 000,00 | 576 000,00 | 8 970 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 645 000,00 | 645 000,00 | 9 070 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 706 200,00 | 706 200,00 | 9 160 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 800,00 | 0,00 | |
| 2025 | 614 800,00 | 614 800,00 | 9 250 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 200,00 | 0,00 | |
| 2026 | 521 000,00 | 521 000,00 | 9 250 000,00 | 2 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 616 000,00 | 616 000,00 | 9 250 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 650 000,00 | 650 000,00 | 9 250 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 550 000,00 | 550 000,00 | 9 250 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 450 000,00 | 450 000,00 | 9 250 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 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 | 1 340 000,00 | 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 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 400 000,00 | 400 000,00 | 925 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 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: 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 | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,54 | 0,00 | 708,54 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 061,40 | 415 061,40 | 415 061,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 21 147,00 | 21 147,00 | 21 147,00 | 3 851 208,00 | 3 134 459,00 | 3 134 459,00 | 22 260,00 | 21 147,00 | 22 260,00 |
| Wykonanie 2018 | 21 147,00 | 21 147,00 | 21 147,00 | 3 851 208,00 | 3 134 459,00 | 3 134 459,00 | 22 260,00 | 21 147,00 | 22 260,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 684,00 | 1 999 684,00 | 1 524 184,00 | 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 |

| 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 2016 | 654 283,35 | 412 235,44 | 647 863,35 | 242 758,45 | 236 336,45 | 236 336,45 | 236 336,45 | 410 000,00 | 410 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 19 105,00 | 0,00 | 0,00 | 19 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 029 488,00 | 3 131 291,00 | 4 029 488,00 | 899 310,00 | 899 310,00 | 899 310,00 | 899 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 029 488,00 | 3 131 291,00 | 4 029 488,00 | 899 310,00 | 899 310,00 | 899 310,00 | 899 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 275 882,00 | 1 999 684,00 | 1 525 382,00 | 276 198,00 | 1 198,00 | 1 198,00 | 1 198,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 2016 | 410 000,00 | 410 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

| 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 dokonana 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 2016 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 647 029,00 | 124 927,60 | 39 988,61 | 0,00 | 39 988,61 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 197 004,00 | 202 096,00 | 82 833,00 | 0,00 | 82 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 197 004,00 | 158 020,00 | 77 149,00 | 0,00 | 77 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 450 347,00 | 85 686,00 | 70 334,00 | 0,00 | 70 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 467 275,00 | 18 922,00 | 66 764,00 | 0,00 | 66 764,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 507 375,00 | 0,00 | 18 922,00 | 0,00 | 18 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 466 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 374 800,00 | 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 |

* 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 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, 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 pochodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Sylwester Różycki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/2219 Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 520 531,88 | 3 511 907,00 | 66 764,00 | 18 922,00 | 0,00 | 1 917 389,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 323 158,00 | 120 334,00 | 66 764,00 | 18 922,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 197 373,88 | 3 391 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 867 389,00 |
| 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: | | | | 3 039 120,00 | 2 000 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 698,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 039 120,00 | 2 000 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 698,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1 Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11) - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 475 500,00 | 475 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 500,00 |
| 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 | 25 330,00 | 1 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego - | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 2 538 290,00 | 1 524 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 2 481 411,88 | 1 511 025,00 | 66 764,00 | 18 922,00 | 0,00 | 1 440 691,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 323 158,00 | 120 334,00 | 66 764,00 | 18 922,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.1 | Studium i plan zagospodarowania przestrzennego: Ciepła, Orońsko, Krogulcza Sucha, Dobrut - plan zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 164 918,00 | 42 833,00 | 39 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Leasing operacyjny - koparka - poprawa jakości wykonywanych usług w zakresie zadań własnych gminy | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 108 240,00 | 27 501,00 | 27 501,00 | 18 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 158 253,88 | 1 390 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 691,00 |
| 1.3.2.1 | Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 45 908,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.2 | Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 104 823,18 | 16 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 805,00 |
| 1.3.2.3 | Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce 697 w Dobrucie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 123 637,56 | 30 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 418,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 68 450,45 | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 280,00 |
| 1.3.2.5 | Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 72 120,09 | 13 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 280,00 |
| 1.3.2.6 | Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Kol. - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 64 486,21 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2010 | 2019 | 132 298,58 | 20 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 448,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie - zwodociągowanie terenów gminy | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja hydrofornii w Dobrucie - I etap - poprawa jakości wody | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 265 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.10 | Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 103 w Gozdkowie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 153 843,00 | 127 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 982,00 |
| 1.3.2.11 | Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 30 460,00 | 11 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 478,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11) - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 387 900,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w Orońsku - kanalizacji wsi | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 650 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy Orońsko polegająca na zmianie przeznaczenia klatki schodowej na pomieszczenia biurowe - zwiększenie dostępności administracji | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 39 326,81 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Sylwester Różycki

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OROŃSKO NA LATA 2019 - 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 2019-2036 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 2019.

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 2016-2017, przewidywane wykonanie 2018 r. oraz plan budżetu na rok 2019 (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 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 2019 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.

| | 2016 | 2017 | wskaźnik | 2018 | Wskaźnik | 2019 | wskaźnik | średnia wzrostu |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 985 395 | 2 352 304 | 1,18 | 2 713 229 | 1,15 | 2 896 610 | 1,07 | 1,14 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-------------|
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 238 | 9 422 | 2,91 | 12 500 | 1,33 | 10 000 | 0,80 | 1,68 |
| podatki i opłaty | 2 283 422 | 2 484 005 | 1,09 | 2 419 039 | 0,97 | 2 627 905 | 1,09 | 1,05 |
| z podatku od nieruchomości | 849 368 | 999 307 | 1,18 | 879 816 | 0,88 | 972 000 | 1,10 | 1,05 |
| z subwencji ogólnej | 8 259 167 | 8 414 424 | 1,02 | 9 055 333 | 1,01 | 9 430 644 | 1,04 | 1,05 |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 7 896 908 | 9 159 551 | 1,16 | 9 263 143 | 0,92 | 8 402 729 | 0,91 | 1,03 |

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 2020 r. Od roku 2026 przyjęto stałe wartości dochodów we wszystkich źródłach. Do WPF przyjęto wartości zbliżone do kwot wskazanych poniżej.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| dochody bieżące | 3 127 534 | 3 163 040 | 3 198 949 | 3 235 266 | 3 271 995 | 3 309 141 | 3 346 709 |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 810 | 13 025 | 13 244 | 13 466 | 13 692 | 13 922 | 14 155 |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 482 038 | 2 508 010 | 2 534 253 | 2 560 771 | 2 587 566 | 2 614 642 | 2 642 001 |
| podatki i opłaty | 969 842 | 980 084 | 990 435 | 1 000 895 | 1 011 465 | 1 022 147 | 1 032 941 |
| z podatku od nieruchomości | 9 244 310 | 9 340 957 | 9 438 614 | 9 537 292 | 9 637 001 | 9 737 753 | 9 839 559 |
| z subwencji ogólnej | 9 106 563 | 9 199 929 | 9 294 253 | 9 389 543 | 9 485 811 | 9 583 065 | 9 681 317 |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 127 534 | 3 163 040 | 3 198 949 | 3 235 266 | 3 271 995 | 3 309 141 | 3 346 709 |

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2019 - 2020 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2019 - 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 100 000 zł. w latach 2019-2020.

W latach 2019- 2020 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży działek budowlanych w Śniadkowie i Orońsko przy drodze w Dobrucie.

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

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 jst.

W 2019 r. planuje się otrzymanie dotacji majątkowych ze środków UE m.in. na: przebudowę układu komunikacyjnego w Orońsku w wysokości 475 500 zł. oraz dotację z tytułu ostatniej transzy realizacji zadania inwestycyjnego tzw. dużego OZE realizowanego we współpracy z innymi gminami z terenu powiatu szydłowieckiego w wysokości 1 524 184 zł.

Planuje się również pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogę dojazdową do pól w Gozdkowie w wysokości 60 000 zł. oraz dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 75 000 zł. na Przebudowę drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut"

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o dane historyczne 2016, 2017, przewidywane wykonanie roku 2018 oraz plan 2019 r., które przedstawiają się następująco:

| | 2016 | 2017 | wskaźnik | 2018 | wskaźnik | 2019 | wskaźnik | średnia wzrostu |
|---|------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|
| wydatki bieżące | 19 947 239 | 21 945 994 | 1,10 | 23 644 766 | 1,08 | 23 789 019 | 1,01 | 1,06 |
| wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 337 503 | 8 396 697 | 1,01 | 9 413 255 | 1,12 | 10 150 993 | 1,08 | 1,07 |
| wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 021 861 | 1 842 828 | 0,91 | 2 217 562 | 1,20 | 2 058 945 | 0,93 | 1,01 |

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 2019-2036 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Od 2026 roku przyjęto stałe wartości. Poniżej przedstawiono wartości jakie wychodzą w przeliczeniu przez średni wskaźnik wzrostu. Do WPF przyjęto wartości skorygowane o średnie wartości przewidziane na wypłatę ekwiwalentów i odpraw dla wójta w latach wyborczych.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| wydatki bieżące | 23 311 808 | 23 560 085 | 23 811 006 | 24 064 599 | 24 320 893 | 24 579 917 | 24 841 700 |
| wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 482 686 | 9 584 047 | 9 686 492 | 9 790 031 | 9 894 678 | 10 000 443 | 10 107 338 |
| wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 260 636 | 2 283 566 | 2 306 728 | 2 330 125 | 2 353 760 | 2 377 634 | 2 401 750 |

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec października 2018 r. W prognozowanych latach uwzględniono odprawy dla wójtów kończących kadencje, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników. Założono średni wzrost wynagrodzeń o 1,07%. Od 2026 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 1,01% w skali roku. Od 2026 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.

W załączniku nr 1 do WPF przyjęto wydatki na obsługę długu kol 2.1.3 wartości uwzględniające obsługę planowanych do zaciągnięcia w 2019 r. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 680 000 zł. oraz kredytu długoterminowego w wysokości 1 210 000 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 2019 na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć 4 089 706 zł. Pozostałe kwoty z 2020 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 2019 roku Gmina Orońsko planuje do zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 680 000 zł. związanych z realizacją zadań:

- „Modernizacja hydroforni w Dobrucie – I etap” w wysokości 200 000 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w wysokości 480 000 zł.

Splata kapitału pożyczek planuje się w latach 2020-2026.

| Rok | Kwota pożyczki | Kwota spłaty | Saldo |
|------|----------------|--------------|---------|
| 2019 | 680 000 | | 680 000 |
| 2020 | | 20 000 | 660 000 |
| 2021 | | 60 000 | 600 000 |
| 2022 | | 80 000 | 520 000 |
| 2023 | | 140 000 | 380 000 |
| 2024 | | 140 000 | 240 000 |
| 2025 | | 140 000 | 100 000 |
| 2026 | | 100 000 | 0 |

W 2019 r. planuje się również zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1210 000 zł. na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 759 653 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 450 347 zł.

Splata kredytu długoterminowego planuje się w latach 2020-2029.

| rok | Kwota kredytu | Kwota spłaty | saldo |
|------|---------------|--------------|-----------|
| 2019 | 1 210 000 | | 1 210 000 |
| 2020 | | 50 000 | 1 160 000 |
| 2021 | | 50 000 | 1 110 000 |
| 2022 | | 100 000 | 1 010 000 |
| 2023 | | 100 000 | 910 000 |
| 2024 | | 100 000 | 810 000 |
| 2025 | | 100 000 | 710 000 |
| 2026 | | 210 000 | 500 000 |
| 2027 | | 200 000 | 300 000 |
| 2028 | | 200 000 | 100 000 |
| 2029 | | 100 000 | 0 |

W latach 2019 - 2036 Gmina ujęła również rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz kwoty rat leasingu operacyjnego. W 2018 roku planowano do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na trzy zadania inwestycyjne. Zaciągnięto tylko na 1 zadanie – kanalizację w wysokości 469 000 zł. Z uwagi na trwające procedury prawne w WFOŚiGW w Warszawie na dwa zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 248 000 zł. przełożono realizację na rok 2019 i w związku z tym w kwocie długu nie ujęto zadłużenia z tego tytułu. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2018 r. w wysokości 1 003 000 zł. był uruchomiony w grudniu po przeprowadzeniu procedury przetargowej w wysokości tylko 300 000 zł. Zaktualizowano harmonogram spłat kredytu do kwoty wykorzystanej.

| rok | Kwota kredytów i pożyczek | Kwota spłaty | Saldo |
|-----------|---------------------------|--------------|-----------|
| BO | 6 670 017 | | |
| 2019 | | 520 681 | 6 149 336 |
| 2020 | | 534 039 | 5 615 297 |
| 2021 | | 526 297 | 5 089 000 |
| 2022 | | 396 000 | 4 693 000 |
| 2023 | | 405 000 | 4 288 000 |
| 2024 | | 466 200 | 3 821 800 |
| 2025 | | 374 800 | 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 prognozowanej wielkości kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. w wysokości 1 210 000 zł. oraz planowanych do zaciągnięcia w 2019 r. pożyczek 680 000 zł., spełniając jednocześnie wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

| Rok | Kwota kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu | Kwota spłaty | saldo |
|-----------|--|--------------|-----------|
| BO | 6 670 017 | | |
| 2019 | 1 890 000 | 520 681 | 8 039 336 |
| 2020 | | 604 039 | 7 435 297 |
| 2021 | | 636 297 | 6 799 000 |
| 2022 | | 576 000 | 6 223 000 |
| 2023 | | 645 000 | 5 578 000 |
| 2024 | | 706 200 | 4 871 800 |
| 2025 | | 614 800 | 4 257 000 |
| 2026 | | 521 000 | 3 736 000 |
| 2027 | | 616 000 | 3 120 000 |
| 2028 | | 650 000 | 2 470 000 |
| 2029 | | 550 000 | 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 |

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,
- projekt studium i plan zagospodarowania przestrzennego: Ciepła, Orońsko, Krogulcza Sucha, Dobrut.

Wydatki bieżące zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 120 334 zł. w 2019 r., 66 764 zł. w 2020 r. oraz 18 922 zł. w 2021 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 3 391 573 w 2019 r. W pozostałym zakresie projektu budżetu przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sylwester Różycki
inż. Sylwester Różycki

WYKAZ IMIENNY GŁOSOWANIA RADNYCH RADY GMINY W OROŃSKU UCHWAŁY**Nr V/ 22 /19 W SPRAWIE: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2036**

| LP | NAZWISKO I IMIĘ RADNEGO | GŁOS „ZA” | GŁOS „PRZECIW” | GŁOS „WSTRZYMUJACY” | UWAGI: |
|-----|------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------|
| 1. | Bączek Renata | X | | | |
| 2. | Białas Karol | X | | | |
| 3. | Burek Małgorzata | X | | | |
| 4. | Deja Maria | X | | | |
| 5. | Gajewska Maria | X | | | |
| 6. | Kaczyńska Wiesława | X | | | |
| 7. | Mirecki Mariusz | X | | | |
| 8. | Różycki Sylwester | X | | | |
| 9. | Stańczyk Adam | X | | | |
| 10. | Suligowska Ewelina | X | | | |
| 11. | Taras Katarzyna | X | | | |
| 12. | Wiecheć Monika | X | | | |
| 13. | Wojcieszak Mariusz | X | | | |
| 14. | Zasada Artur | X | | | |
| 15. | Zdon Bogdan | X | | | |

PROTOKOLANT:

Joanna Drabik

PROWADZĄCY OBRADY: Przewodniczący Rady Gminy Orońsko

Sylwester Różycki

Wykaz stanowi załącznik do protokołu z Sesji Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 stycznia 2019r.

*Rubryka Uwagi:

- Gdy Radny nie bierze udziału w głosowaniu dokonuje się wpisu „nie brał udziału w głosowaniu”

- Gdy Radny jest nieobecny na sesji dokonuje się wpisu „nieobecny”

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Sylwester Różycki