

Uchwała Nr IX/54/2019
Rady Gminy Orońsko
z dnia 28 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 869) 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 po zmianach zgodnie z Załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejsze uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko na lata 2019-2036 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Sylwester Różycki



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/54/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2019 r. -
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2019-2036

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 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	26 394 808,52	24 706 800,98	2 849 367,00	14 548,72	2 455 715,41	879 656,32	9 055 333,00	9 454 168,73	1 688 007,54	75 955,14	1 607 118,90	
2019	27 070 540,00	24 540 035,00	2 896 610,00	10 000,00	2 627 905,00	972 000,00	9 623 617,00	8 514 003,00	2 530 505,00	50 000,00	2 480 505,00	
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
2034	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
2035	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
2036	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	103 000,00	980 000,00	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 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 bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^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 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 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	26 900 012,78	23 460 189,03	0,00	0,00	0,00	142 216,96	142 216,96	0,00	0,00	3 439 823,75
2019	29 730 907,00	24 995 535,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 735 372,00
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
2034	26 550 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00

2035	26 520 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2036	26 520 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00

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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	-505 204,26	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	-2 660 367,00	3 110 714,00	0,00	0,00	1 220 714,00	1 220 714,00	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	614 800,00	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
2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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	1 246 611,95	2 603 625,25
2019	450 347,00	450 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039 336,00	0,00	-455 500,00	765 214,00
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
2034	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

2035	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2036	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 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	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,01%	x	x	x	x
2019	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	-1,50%	4,74%	6,03%	TAK	TAK
2020	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,91%	1,82%	3,11%	NIE	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,72%	2,18%	3,47%	NIE	TAK
2022	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,64%	4,04%	4,04%	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
2034	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK

2035	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2036	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	9 206 448,81	2 006 921,11	1 952 216,03	77 148,48	1 875 067,55	1 874 480,24	1 436 408,30	128 935,21
2019	0,00	0,00	10 929 135,00	2 185 045,00	3 975 673,00	120 334,00	3 855 339,00	3 830 596,00	678 133,00	226 643,00
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	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2034	50 000,00	50 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00

2035	80 000,00	80 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00
2036	80 000,00	80 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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 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	1 459 789,74	723 727,23	723 727,23	22 260,00	21 147,00	22 260,00
2019	67 200,00	67 200,00	0,00	1 851 405,00	1 737 010,00	1 737 010,00	67 200,00	67 200,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RADA GMINY
w Orońsku

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	242 756,45	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	1 272 686,41	772 239,20	1 272 686,41	501 560,21	501 560,21	501 560,21	501 560,21	0,00	0,00
2019	1 876 148,00	1 737 010,00	1 737 010,00	139 138,00	139 138,00	139 138,00	139 138,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	156 020,00	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
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 2015 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 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 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 IX/54/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 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)				A	5 644 355,88	3 975 673,00	66 764,00	18 922,00	0,00	2 381 155,00
					B	5 520 531,88	3 862 673,00	66 764,00	18 922,00	0,00	2 268 155,00
					C	123 824,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	323 158,00	120 334,00	66 764,00	18 922,00	0,00	50 000,00
					B	323 158,00	120 334,00	66 764,00	18 922,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 321 197,88	3 855 339,00	0,00	0,00	0,00	2 331 155,00
					B	5 197 373,88	3 742 339,00	0,00	0,00	0,00	2 218 155,00
					C	123 824,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 563 620,00	1 876 148,00	0,00	0,00	0,00	351 964,00
					B	2 563 620,00	1 876 148,00	0,00	0,00	0,00	351 964,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 563 620,00	1 876 148,00	0,00	0,00	0,00	351 964,00
					B	2 563 620,00	1 876 148,00	0,00	0,00	0,00	351 964,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	3 080 735,88	2 099 525,00	66 764,00	18 922,00	0,00	2 029 191,00
					B	2 956 911,88	1 986 525,00	66 764,00	18 922,00	0,00	1 916 191,00
					C	123 824,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	323 158,00	120 334,00	66 764,00	18 922,00	0,00	50 000,00
					B	323 158,00	120 334,00	66 764,00	18 922,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 757 577,88	1 979 191,00	0,00	0,00	0,00	1 979 191,00
					B	2 633 753,88	1 866 191,00	0,00	0,00	0,00	1 866 191,00
					C	123 824,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Orońsko-Guzów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	A	67 380,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	67 380,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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							
1.3.2.16	Oświetlenie uliczne w miejscowości Chronówek - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	A	56 444,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	56 444,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
inż. Sylwester Różycki

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2036 Gminy Orońsko

I. DOCHODY

Po wprowadzeniu zmian wynikających z zarządzenia 33/19 Wójta Gminy z dnia 31.05.2019 r. plan dochodów zwiększono ogółem o 29 930 zł. w tym m.in.: z tytułu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz w zakresie zakupu podręczników do szkół.

II. Wydatki:

Po wprowadzeniu zmian wynikających z zarządzenia 33/19 Wójta Gminy z dnia 31.05.2019 r. plan wydatków zwiększono ogółem o 29 930 zł.

Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz w zakresie zakupu podręczników do szkół.

Zapisami w uchwale dokonano zmian w planie wydatków na łączną kwotę 209 540 zł., w tym:

I. zwiększenia wydatków na kwotę 200 670 zł.

- wprowadzono nowy zakup inwestycyjny pod nazwą „Centrala telefoniczna” na kwotę 13 000 zł. Wymiana centrali telefonicznej w urzędzie podyktowana jest brakiem możliwości podłączenia wszystkich (nowoutworzonych) pomieszczeń do istniejącej. W ramach środków zabezpieczono również środki na prace związane z przeniesieniem centrali z I piętra do serwerowni na II piętrze.
- zwiększono środki na planowany w sierpniu festyn rodzinny w wysokości 20 000 zł.
- zwiększono plan o 39 670 zł. na dotacje podmiotową dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulczy Suchej i Krogulczy Mokrej na okres do sierpień 2019 r. Zabezpieczenia środków dokonano na podstawie liczby uczniów i zapowiadanego końca działalności.
- zwiększono plan na zakupy inwestycyjne o 15 000 zł. na „Samochód przystosowany do przewozu żywności”. Zakupiony samochód będzie wykorzystywany do transportu posiłków ze szkolnych stołówek do oddziałów przedszkolnych. Zakupiony samochód będzie musiał spełniać normy narzucone przez sanepid. Planuje się również, że będzie on wykorzystywany do transportu przesyłek pocztowych tj. będzie udostępniany gońcowi.
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Orońsko-Guzów” na kwotę 60 000 zł. Jest to kontynuacja zadania z 2018 roku.
- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pod nazwą „Oświetlenie uliczne w miejscowości Chronówek” na kwotę 53 000 zł. Jest to kontynuacja zadania z 2018 roku.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 8 870 zł., w tym:

- dokonano przeniesienia w planie wydatków PSP Orońsko na kwotę 7 000 zł. dokonując zabezpieczenia na zakup tablicy interaktywnej.

- dokonano przeniesienia na kwotę 200 zł. zabezpieczając środki na wypłatę stypendium dla uczniów kończących klasy ósme i gimnazjalne.
- dokonano przeniesienia na kwotę 1 670 zł. zabezpieczając środki na zakup żywności towarzyszące przy organizowanych imprezach (puchary wójta, odsłonięcie pomnika).

III. Przychody.

W wyniku zwiększenia planu wydatków o kwotę 200 670 zł. zwiększył się deficyt budżetowy, który został pokryty wolnymi środkami z 2018 roku.

IV. Rozchody.

Bez zmian.

V. Przedsięwzięcia

Bez zmian.

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:

2019	2,18%
2020	2,76%
2021	2,18%
2022	2,76%
2023	2,18%
2024	2,76%
2025	2,18%
2026	2,76%
2027	2,18%
2028	2,76%
2029	2,18%
2030	2,76%
2031	2,18%
2032	2,76%
2033	2,18%
2034	2,76%
2035	2,18%
2036	2,76%

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:

2019	6,03%
2020	3,11%
2021	3,47%
2022	4,04%

2023	6,76%
2024	6,52%
2025	6,20%
2026	6,01%
2027	6,20%
2028	6,53%
2029	6,77%
2030	6,77%
2031	6,77%
2032	6,77%
2033	6,77%
2034	6,77%
2035	6,77%
2036	6,77%

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:

2019	-1,50%
2020	6,91%
2021	6,72%
2022	6,64%
2023	6,20%
2024	5,77%
2025	6,06%
2026	6,77%
2027	6,77%
2028	6,77%
2029	6,77%
2030	6,77%
2031	6,77%
2032	6,77%
2033	6,77%
2034	6,77%
2035	6,77%
2036	6,77%

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Różycki