

**Uchwała Nr XVIII/101/2020
Rady Gminy Orońsko
z dnia 27 stycznia 2020 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2020-2036

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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orońsko na lata 2020 - 2036 zgodnie z Załącznikiem Nr.1
2. Wykaz przedsięwzięć WPF stanowi załącznik Nr 2.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2036 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.

§ 3

Traci moc uchwała Nr V/22/19 Rady Gminy Orońsko z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2019-2036 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.



Przewodniczący Rady Gminy


Sylwester Różycki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/101//2020 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 stycznia 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2020-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego						Dochody majątkowe ^x	w tym		
			z tego							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	23 821 558,78	23 249 062,83	2 352 304,00	9 421,68	8 414 424,00	9 159 550,78	3 313 362,37	999 306,68	572 495,95	80 952,79	491 543,16	
Wykonanie 2018	26 394 808,52	24 706 800,98	2 849 367,00	14 548,72	9 055 333,00	9 454 168,73	3 333 383,53	879 656,32	1 688 007,54	75 955,14	1 607 118,90	
Plan 3 kw 2019	27 298 801,00	25 150 056,00	2 896 610,00	10 000,00	9 829 744,00	8 917 897,00	3 495 805,00	972 000,00	2 148 745,00	70 000,00	2 078 745,00	
Wykonanie 2019	29 067 390,01	26 979 025,41	2 855 349,00	8 153,62	9 829 744,00	10 412 618,13	3 873 160,66	1 031 987,94	2 088 364,60	218 054,15	1 870 310,45	
2020	28 010 962,00	27 704 498,00	3 225 069,00	10 000,00	10 090 780,00	10 110 352,00	4 268 297,00	1 088 000,00	306 464,00	250 000,00	56 464,00	
2021	27 810 000,00	27 600 000,00	3 300 000,00	13 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	3 887 000,00	1 100 000,00	210 000,00	150 000,00	60 000,00	
2022	27 600 000,00	27 600 000,00	3 400 000,00	13 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 600 000,00	27 600 000,00	3 400 000,00	13 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 600 000,00	27 600 000,00	3 400 000,00	13 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 600 000,00	27 600 000,00	3 400 000,00	13 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 600 000,00	27 600 000,00	3 400 000,00	13 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 600 000,00	27 600 000,00	3 400 000,00	13 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 600 000,00	27 600 000,00	3 400 000,00	13 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 600 000,00	27 600 000,00	3 400 000,00	13 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 600 000,00	27 600 000,00	3 400 000,00	13 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	27 600 000,00	27 600 000,00	3 400 000,00	13 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 600 000,00	27 600 000,00	3 400 000,00	13 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 600 000,00	27 600 000,00	3 400 000,00	13 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 600 000,00	27 600 000,00	3 400 000,00	13 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 600 000,00	27 600 000,00	3 400 000,00	13 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 600 000,00	27 600 000,00	3 400 000,00	13 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	1 100 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowane wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										
		Wydatki bieżące ^x	w tym						Wydatki majątkowe ^x	w tym		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym		wydatki na obsługę długu ^x	w tym		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	23 679 450,90	21 945 993,88	8 396 696,77	0,00	0,00	129 780,55	0,00	0,00	1 733 457,02	1 733 457,02	83 115,96	
Wykonanie 2018	26 900 012,78	23 460 189,03	9 206 448,81	0,00	0,00	132 860,27	0,00	0,00	3 439 823,75	3 439 823,75	128 935,21	
Plan 3 kw. 2019	29 449 161,00	25 864 797,00	11 086 501,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 584 364,00	3 584 364,00	198 963,00	
Wykonanie 2019	28 580 033,89	25 706 493,95	10 213 995,48	0,00	0,00	145 161,82	0,00	0,00	2 873 539,94	2 873 539,94	188 365,40	
2020	28 697 344,00	27 029 301,00	11 026 371,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 668 043,00	1 668 043,00	200 000,00	
2021	27 302 625,00	26 350 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	952 625,00	200 000,00	0,00	
2022	27 204 000,00	26 350 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	
2023	27 095 000,00	26 350 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	
2024	27 033 800,00	26 350 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	683 800,00	683 800,00	0,00	
2025	27 125 200,00	26 350 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	775 200,00	775 200,00	0,00	
2026	27 289 000,00	26 350 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00	
2027	27 084 000,00	26 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	
2028	27 050 000,00	26 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2029	26 986 000,00	26 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	
2030	27 150 000,00	26 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2031	27 140 000,00	26 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	
2032	27 200 000,00	26 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2033	27 200 000,00	26 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2034	27 550 000,00	26 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2035	27 520 000,00	26 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁴	w tym		z tego								
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	142 107,88	0,00	1 851 934,42	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	857 234,42	0,00			
Wykonanie 2018	-505 204,26	0,00	2 126 013,30	769 000,00	505 204,26	0,00	0,00	1 357 013,30	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-2 150 360,00	0,00	2 554 535,00	1 164 000,00	759 825,00	0,00	0,00	1 390 535,00	1 390 535,00			
Wykonanie 2019	487 356,12	0,00	1 423 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 805,04	0,00			
2020	-686 382,00	0,00	1 153 657,00	764 000,00	296 725,00	0,00	0,00	389 657,00	389 657,00			
2021	507 375,00	507 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	566 200,00	566 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	474 800,00	474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{z 71}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	647 029,00	647 029,00	410 000,00	410 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	197 004,00	197 004,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	404 175,00	404 175,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	404 175,00	404 175,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	467 275,00	467 275,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	507 375,00	507 375,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	566 200,00	566 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	474 800,00	474 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego					Kwota długu ^x	w tym		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego						kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 066 930,00	124 929,00	1 303 068,95	2 160 303,37	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 670 017,00	156 020,00	1 246 611,95	2 603 625,25	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 509 832,00	282 182,00	-714 741,00	675 794,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 345 832,00	282 182,00	1 272 531,46	2 696 336,50	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 747,00	171 372,00	675 197,00	1 064 854,00	
2021	x	x	x	x	0,00	5 952 825,00	99 825,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 500 237,00	43 237,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 952 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 385 800,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 911 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 084 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 534 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 920 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 470 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 010 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	610 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	210 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	160 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	80 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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.	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-3,55%	-3,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,54%	8,98%	x	x	x	x
2020	3,45%	4,71%	5,33%	4,84%	9,16%	TAK	TAK
2021	3,81%	8,07%	8,05%	3,34%	7,66%	NIE	TAK
2022	3,17%	8,07%	7,18%	3,13%	7,45%	NIE	TAK
2023	3,78%	8,06%	7,18%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2024	4,09%	8,02%	7,18%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2025	3,53%	7,98%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2026	2,54%	7,94%	x	5,91%	7,64%	TAK	TAK
2027	3,67%	7,02%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2028	3,70%	6,86%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2029	3,97%	6,76%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2030	2,93%	6,67%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2031	2,93%	6,61%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2032	2,50%	6,52%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2033	2,41%	6,44%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2034	0,34%	6,38%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2035	0,50%	6,36%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK

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	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	415 061,40	415 061,40	415 061,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 147,00	21 147,00	21 147,00	1 459 789,74	1 459 789,74	723 727,23	22 260,00	22 260,00	21 147,00
Plan 3 kw. 2019	79 700,00	79 700,00	79 700,00	1 851 405,00	1 851 405,00	1 737 010,00	77 358,00	77 358,00	76 700,00
Wykonanie 2019	79 700,00	79 700,00	79 700,00	1 832 891,00	1 832 891,00	1 702 270,00	77 358,00	77 358,00	76 700,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,00	12 673,00	12 673,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	19 105,00	19 105,00	0,00	1 475 784,61	39 988,61	1 435 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 272 586,41	1 272 586,41	772 239,20	1 952 216,03	77 148,48	1 875 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 878 148,00	1 876 148,00	1 737 010,00	2 892 335,00	213 651,00	2 678 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 840 585,00	1 840 585,00	1 702 270,00	2 520 310,00	203 651,00	2 316 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 328 113,00	163 783,00	1 164 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	309 047,00	109 047,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	106 588,00	106 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	43 237,00	43 237,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym			
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	647 029,00	39 989,00	0,00	39 989,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	197 004,00	77 149,00	0,00	77 149,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	404 175,00	98 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 172,00	x
Wykonanie 2019	404 175,00	98 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 172,00	x
2020	467 275,00	110 810,00	0,00	110 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	507 375,00	71 547,00	0,00	71 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	396 000,00	56 588,00	0,00	56 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	405 000,00	43 237,00	0,00	43 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	---

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Sylwester Różycki

Załącznik Nr 2 do Uchwały XVIII/101/2020 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 724 983,27	1 328 113,00	309 047,00	106 588,00	43 237,00	1 489 330,00
1.a	- wydatki bieżące				693 771,00	163 783,00	109 047,00	106 588,00	43 237,00	125 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 031 212,27	1 164 330,00	200 000,00	0,00	0,00	1 364 330,00
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:				67 200,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				67 200,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego - wyrównanie szans osób wykluczonych cyfrowo	Urząd Gminy	2019	2020	67 200,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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:				2 657 783,27	1 315 440,00	309 047,00	106 588,00	43 237,00	1 489 330,00
1.3.1	- wydatki bieżące				626 571,00	151 110,00	109 047,00	106 588,00	43 237,00	125 000,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny nowego samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych - ułatwienie dostępu do nauki dzieciom niepełnosprawnym	Urząd Gminy	2017	2020	164 918,00	39 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny - koparka - poprawa jakości wykonywanych usług w zakresie zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2018	2022	129 361,00	27 501,00	27 501,00	12 542,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny-ciągnik - usprawnienie gospodarki komunalnej	Urząd Gminy	2019	2023	145 925,00	31 601,00	31 601,00	31 601,00	31 021,00	0,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny - maszyny - usprawnienie gospodarki komunalnej	Urząd Gminy	2019	2023	57 467,00	12 445,00	12 445,00	12 445,00	12 216,00	0,00
1.3.1.5	YOUNGSTER PLUS - program na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w PSP Guzów - podniesienie poziomu edukacji	Urząd Gminy	2019	2020	3 900,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orońsko - uzyskanie jednolitych warunków dla całej gminy	Urząd Gminy	2020	2022	55 000,00	16 500,00	16 500,00	22 000,00	0,00	55 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru miejscowości Dobrut i Orońsko - opracowanie planu zagospodarowania miejscowego	Urząd Gminy	2020	2022	40 000,00	12 000,00	12 000,00	16 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gminy Orońsko dla obszaru w obrębie ewidencyjnym 0007 sołectwa Guzów i obrębie ewidencyjnym 0011 sołectwa Łaziska - plan zagospodarowania przestrzennego Guzów 0007 i Łaziska 0011	Urząd Gminy	2020	2022	30 000,00	9 000,00	9 000,00	12 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 031 212,27	1 164 330,00	200 000,00	0,00	0,00	1 364 330,00
1.3.2.1	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2020	60 342,00	14 434,00	0,00	0,00	0,00	14 434,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510, 166 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	122 515,18	17 692,00	0,00	0,00	0,00	17 692,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2010	2020	153 253,58	21 403,00	0,00	0,00	0,00	21 403,00
1.3.2.4	Modernizacja hydrofornii w Dobrucie - I etap - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2017	2020	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2020	30 460,00	12 207,00	0,00	0,00	0,00	12 207,00
1.3.2.6	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 113/10) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2020	371 860,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 400405W w m. Baków - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Urząd Gminy	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 1: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy wraz z przebudową dojazdów do obiektu położonego na rzece Oronce w m. Dobrut gm. Orońsko - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy	2019	2020	127 890,37	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Wałsnów od km 0+478,63 do km 0+700 (działka 246/1) - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy	2019	2020	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzów Kol. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	16 909,00	16 909,00	0,00	0,00	0,00	16 909,00
1.3.2.12	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 56 w Chronówku - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy	2019	2020	19 142,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	12 825,00
1.3.2.13	Rozbudowa archiwum zakładowego przy Urzędzie Gminy w Orońsku - zabezpieczenie dokumentów administracyjnych	Urząd Gminy	2019	2020	31 969,52	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.14	Winda w budynku Urzędu Gminy w Orońsku - poprawa dostępności budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	86 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	34 240,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	29 240,00
1.3.2.16	Rekultywacja nieczynnego wysypiska gminnego w Guzowie - bezpieczeństwo ekologiczne gminy	Urząd Gminy	2020	2021	380 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.17	Włata 5-cio stanowiskowa (sprzęt komunalny) - zabezpieczenie sprzętu komunalnego	Urząd Gminy	2019	2020	21 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Miasteczko rowerowe na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - zwiększenie aktywności sportowej wśród mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	111 700,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.19	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Baków (FS na działce gminnej nr 301) - integracja kulturalna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	20 620,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	16 620,00
1.3.2.20	Zakup kontenera na szatnię - wyposażenie sanitarne - aktywność sportowa społeczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 152 i 177 w m. Baków - gm. Orońsko - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2020	160 160,62	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Sylwester Różycki

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OROŃSKO NA LATA 2020 - 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 2020-2036 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 2020.

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 2017-2018, przewidywane wykonanie 2019 r. oraz plan budżetu na rok 2020 (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 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 2020 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. Planowane wykonanie przyjęto w wartościach 98% wykonanych dochodów. W założeniach budżetu przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych o 10%. Wzrost przyjęto z uwagi, iż w miesiącu grudnia Rada Gminy przyjęła wyższe stawki podatków w stosunku do lat poprzednich. Zwiększono również plan dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów stałych z uwagi na zwiększenie stawki za usługę związaną z ceną jaką uzyskano w przetargu.

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. Od roku 2022 przyjęto stałe wartości dochodów we wszystkich źródłach.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2020 – 2021 zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży majątku
- środki i dotacje na zadania inwestycyjne

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2020 - 2021 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 400 000 zł. w latach 2020-2021. Zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży działek w Orońsku, Dobrucie i Łaziskach. Gmina Orońsko jest w trakcie opracowywania warunków zabudowy dla działek w Dobrucie (ponad 1ha) oraz w Łaziskach (ponad 2 ha) tworząc w ten sposób osiedla dla domków jednorodzinnych. Sprzedaż działek zaplanowana w Orońsku dotyczy działek na terenie byłego SKR.

Środki i dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano dotacje z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego. Są to kwoty statystyczne przyjęte w wysokości 25% zaplanowanych wydatków. Dotację z tego tytułu zaplanowano w latach 2020 i 2021, z uwagi iż brana jest pod uwagę opcja rezygnacji z wykonywania zadań w ramach funduszu sołeckiego od 2021 roku.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

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 2020-2036 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Projekt wydatków został zaplanowany w sposób bardzo oszczędny. Planuje się wdrożyć kilka procedur oszczędnościowych m.in.: ograniczenie godzin oświetlenia ulicznego, ograniczenie zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz staży, bieżąca rotacja nauczycieli między szkołami, wprowadzenia ograniczenia wyjazdów służbowych dla pracowników, ograniczenia w wydatkach na bieżące funkcjonowanie szkół i urzędu. Od 2021 roku przyjęto stałe wartości wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec października 2019 r. W 2020 ograniczono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych, interwencyjnych i staży. Zabezpieczone środki stanowią uzupełnienie etatów za pracowników, którzy odeszli lub będą odchodzić na emeryturę, a także na stanowiska które muszą funkcjonować w ramach podstawowej działalności jednostki np. opieka dzieci podczas dowozów, sprzątaczkę, woźne, palacz. W ramach budżetu ograniczono środki na wynagrodzenia dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w krogulczy Suchej do 30.06.2020 r. rozważając konieczność i zasadność funkcjonowania.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia w oświacie również ograniczono, z uwagi na plan zagospodarowania wolnych etatów po emerytach nauczycielami już będącymi w zatrudnieniu.

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 planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. kredytu długoterminowego w wysokości 764 000 zł.

W założeniach nie podwyższono kwot na obsługę, z uwagi iż w roku 2019 nie podpisano umowy na uruchomienie kredytu.

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 2020 na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć 1 668 043 zł. Na zadania inwestycyjne na które

gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie zabezpieczono środki tylko w wysokości wkładu własnego. Zadanie pn „Rekultywacja nieczynnego gminnego wysypiska śmieci w Guzowie” planuje się zrealizować w latach 2020-2021. Jest to zadanie obligatoryjne do wykonania przez Gminę. Wynika to z decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zadanie to planowane jest w całości ze środków własnych. Gmina będzie się starała pozyskać środki z zewnątrz. Koszt całego zadania przewiduje się na 380 000 zł. Pozostałe kwoty z 2021 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 2020 r. planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 764 000 zł. na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 296 725 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 467 275 zł.

Spłatę kredytu długoterminowego planuje się w latach 2023-2029.

rok	Kwota kredytu	Kwota spłaty	Saldo
2020	764 000		764 000
2021			764 000
2022			764 000
2023		100 000	664 000
2024		100 000	564 000
2025		100 000	464 000
2026		100 000	364 000
2027		100 000	264 000
2028		100 000	164 000
2029		164 000	0

W latach 2020 - 2036 Gmina ujęła również rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz kwoty rat leasingu operacyjnego. Wyeliminowano z harmonogramu spłat planowany do zaciągnięcia kredyt z 2019 r. w wysokości 689 000 zł. z uwagi iż nie została podpisana umowa na jego uruchomienie.

Rok	Kwota kredytów i pożyczek	Kwota spłaty	Saldo
BO	6 345 832		
2020		578 085	5 767 747
2021		578 922	5 188 825
2022		452 588	4 736 237
2023		448 237	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 2020 r. w wysokości 764 000 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	6 345 832		
2020	764 000	578 085	6 531 747
2021		578 922	5 952 825
2022		452 588	5 500 237
2023		548 237	4 952 000
2024		566 200	4 385 800
2025		474 800	3 911 000
2026		311 000	3 600 000
2027		516 000	3 084 000
2028		550 000	2 534 000
2029		614 000	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,
- opłaty rat leasingowych związanych z zakupem ciągnika,
- opłaty rat leasingowych związanych z zakupem maszyn
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orońsko,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru miejscowości Dobrut i Orońsko,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gminy Orońsko dla obszaru w obrębie ewidencyjnym 0007 sołectwa Guzów i obrębie ewidencyjnym 0011 sołectwa Łaziska,
- Youngster Plus – program na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w PSP Guzów,
- projekt realizowany przez Urząd Gminy „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”

Wydatki bieżące zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 163 783 zł. w 2020 r., 109 047 zł. w 2021 r. 106 588 zł. w 2022 r. oraz 43 237 zł. w 2023 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 1 164 330 w 2020 r. oraz 200 000 zł. w 2021 r. W pozostałym zakresie projektu budżetu przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Sylwester Różycki