

Uchwała Nr XXI/117/2020
Rady Gminy Orońsko
z dnia 4 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2020 – 2036, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć WPF, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2036 Gminy Orońsko stanowi 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/117/2020 Rady Gminy w Orońsku z dnia 4 marca 2020 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2020-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego										
		Dochody bieżące x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	29 221 913,41	27 133 548,81	2 923 963,00	8 088,08	9 875 388,00	10 465 364,53	3 860 745,20	1 034 243,94	2 088 364,60	218 054,15	1 870 310,45	
2020	28 024 232,00	27 717 768,00	3 225 069,00	10 000,00	10 090 780,00	10 120 622,00	4 271 297,00	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 finansowanie 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
2.1	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	74 115,96	
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	11 058 501,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 584 364,00	3 584 364,00	197 063,00	
Wykonanie 2019	28 575 069,31	25 747 177,85	10 240 433,44	0,00	0,00	145 161,82	0,00	0,00	2 827 891,46	2 827 891,46	183 365,40	
2020	28 592 614,00	26 770 677,00	11 009 091,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 821 937,00	1 821 937,00	353 894,00	
2021	27 302 625,00	26 350 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	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	140 000,00	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 ^x	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 ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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	1 861 934,42	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	646 844,10	0,00	1 423 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 805,04	0,00	
2020	-568 382,00	0,00	1 035 657,00	764 000,00	296 725,00	0,00	0,00	271 657,00	271 657,00	
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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	1 386 370,96	2 810 176,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 747,00	171 372,00	947 091,00	1 218 748,00	
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
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

^{B)} 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	-3,56%	-3,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,12%	9,55%	x	x	x	x
2020	3,70%	6,50%	7,13%	4,84%	9,35%	TAK	TAK
2021	3,92%	8,18%	8,30%	3,94%	8,45%	TAK	TAK
2022	3,33%	8,24%	7,44%	3,81%	8,33%	TAK	TAK
2023	4,02%	8,31%	7,43%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2024	4,09%	8,02%	7,18%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	3,53%	7,98%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2026	2,54%	7,94%	x	6,24%	8,05%	TAK	TAK
2027	3,67%	7,02%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2028	3,70%	6,86%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2029	3,97%	6,76%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2030	2,93%	6,67%	x	7,56%	7,56%	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	1 652 970,72	1 652 970,72	1 576 640,82	67 685,83	67 685,83	67 027,83
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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	1 272 686,41	1 272 686,41	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	1 876 148,00	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	1 769 497,43	1 769 497,43	1 705 621,63	2 520 310,00	203 651,00	2 316 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 894,00	3 894,00	0,00	1 341 617,00	173 393,00	1 168 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 479,00	3 479,00	0,00	295 216,00	91 737,00	203 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	56 588,00	56 588,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	98 351,00	0,00	0,00	0,00	-46 172,00	x
Wykonanie 2019	404 175,00	98 351,00	0,00	98 351,00	0,00	0,00	0,00	-46 172,00	x
2020	467 275,00	110 810,00	0,00	110 810,00	44 046,00	44 046,00	0,00	0,00	0,00
2021	507 375,00	71 547,00	0,00	71 547,00	44 046,00	44 046,00	0,00	0,00	x
2022	396 000,00	56 588,00	0,00	56 588,00	44 046,00	44 046,00	0,00	0,00	x
2023	405 000,00	43 237,00	0,00	43 237,00	43 237,00	43 237,00	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. Automatyyczne 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
inż. Sylwester Kóżycki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXI/117/2020 Rady Gminy w Orońsku z dnia 4 marca 2020 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 686 288,27	1 341 617,00	295 216,00	56 588,00	43 237,00	1 439 003,00
					B	2 724 983,27	1 328 113,00	309 047,00	106 588,00	43 237,00	1 489 330,00
					C	-38 695,00	13 504,00	-13 831,00	-50 000,00	0,00	-50 327,00
1.a	- wydatki bieżące				A	636 071,00	173 393,00	91 737,00	56 588,00	43 237,00	67 300,00
					B	693 771,00	163 783,00	109 047,00	106 588,00	43 237,00	125 000,00
					C	-57 700,00	9 610,00	-17 310,00	-50 000,00	0,00	-57 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 050 217,27	1 168 224,00	203 479,00	0,00	0,00	1 371 703,00
					B	2 031 212,27	1 164 330,00	200 000,00	0,00	0,00	1 364 330,00
					C	19 005,00	3 894,00	3 479,00	0,00	0,00	7 373,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	86 205,00	16 567,00	3 479,00	0,00	0,00	7 373,00
					B	67 200,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 005,00	3 894,00	3 479,00	0,00	0,00	7 373,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	67 200,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 200,00	12 673,00	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	19 005,00	3 894,00	3 479,00	0,00	0,00	7 373,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 005,00	3 894,00	3 479,00	0,00	0,00	7 373,00
1.1.2.1	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	2020	A	19 005,00	3 894,00	3 479,00	0,00	0,00	7 373,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 005,00	3 894,00	3 479,00	0,00	0,00	7 373,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 600 083,27	1 325 050,00	291 737,00	56 588,00	43 237,00	1 431 630,00
					B	2 657 783,27	1 315 440,00	309 047,00	106 588,00	43 237,00	1 489 330,00
					C	-57 700,00	9 610,00	-17 310,00	-50 000,00	0,00	-57 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	568 871,00	160 720,00	91 737,00	56 588,00	43 237,00	67 300,00
					B	626 571,00	151 110,00	109 047,00	106 588,00	43 237,00	125 000,00
					C	-57 700,00	9 610,00	-17 310,00	-50 000,00	0,00	-57 700,00

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							
1.3.1.6	Opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orońsko - uzyskanie jednolitych warunków dla całej gminy	Urząd Gminy	2020	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	55 000,00	16 500,00	16 500,00	22 000,00	0,00	55 000,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	40 000,00	12 000,00	12 000,00	16 000,00	0,00	40 000,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	30 000,00	9 000,00	9 000,00	12 000,00	0,00	30 000,00
					C	-30 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-12 000,00	0,00	-30 000,00
1.3.1.9	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zad.1: Opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orońsko, zad.2: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru miejscowości Dobrut i Orońsko, zad.3: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gminy Orońsko dla obszaru w obrębie ewidencyjnym 0007 sołectwa Guzów i obrębie ewidencyjnym 0011 sołectwa Łaziska - opracowanie studium i planu zagospodarowania dla Gminy Orońsko	Urząd Gminy	2020	2021	A	67 300,00	47 110,00	20 190,00	0,00	0,00	67 300,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	67 300,00	47 110,00	20 190,00	0,00	0,00	67 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 031 212,27	1 164 330,00	200 000,00	0,00	0,00	1 364 330,00
					B	2 031 212,27	1 164 330,00	200 000,00	0,00	0,00	1 364 330,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew. nr 246/1 w m. Walsnów - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy	2019	2020	A	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	B				110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Sylwester Różycki

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

I. DOCHODY

W planie dochodów dokonano zwiększenia o 10 000 zł. w zakresie dotacji w tym na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 9 850 zł. oraz kartę Dużej Rodziny w kwocie 150 zł.

II. Wydatki:

W planie wydatków dokonano:

1. zwiększono plan na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 9 850 zł.
2. zwiększono plan na obsługę Karty Dużej Rodziny w wysokości 150 zł.
3. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w postaci dotacji dla Województwa Mazowieckiego na kontynuację od 2016 roku projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w wysokości 3 894 zł.
4. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w postaci dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrucie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe w wysokości 150 000 zł.
5. dokonano zmian nazw zadań budżetowych dotyczących dróg w Wałsnowie i Bąkowie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
6. dokonano przeliczenia w stosunku do projektu budżetu odpisów na zakłady fundusz świadczeń socjalnych wg stawek ustawowych obowiązujących na 2020 rok, zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracyjnych.
7. dokonano przeliczenia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w jednostkach oświatowych i skorygowano go do wysokości wynikających z list płac.
8. zwiększono plan na opracowanie studium w wysokości 9 610 zł. Gmina przeprowadziła rozeznanie cenowe na 3 zadania w tym zakresie. W najkorzystniejszej ofercie cenowej wskazano realizację zadania w okresie dwóch lat oraz przedstawiono harmonogram prac i ich kosztorys w tym okresie.
9. pozostałe zmiany dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek.

III. Przychody.

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków z 2019 roku o 150 000 zł.

IV. Rozchody.

Bez zmian.

V. Przedsięwzięcia

Wprowadzono przedsięwzięcie w postaci dotacji dla Województwa Mazowieckiego jako kontynuację od 2016 roku projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Limit w 2020 r. wynosi 3 894 zł., w 2021 r. wynosi 3 479 zł.

Z uwagi na przeprowadzone rozeznanie cenowe na zadania wymienione w pkt. 1.3.1.6, 1.3.1.7 oraz 1.3.1.8 dotyczące opracowania studium i planów zagospodarowania przestrzennego dokonano skumulowania tych przedsięwzięć w jedno nr 1.3.1.9 z uwagi na

korzystniejsze warunki wykonania ceowego jak i czasookresu. Skrócono czasookres do dwóch lat oraz skorygowano kwoty do roku 2020 w wysokości 47 110 zł. a w roku 2021 w wysokości 20 190 zł.

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia dotyczące przebudowy drogi w Wałsnowie.

VI. Wskaźniki

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) Kol. 8.3.1

W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik uległ zmianie i wynosi:

2020	9,35%
2021	8,45%
2022	8,33%
2023	7,62%
2024	7,72%
2025	7,35%
2026	8,05%
2027	7,88%
2028	7,96%
2029	7,77%
2030	7,56%
2031	7,32%
2032	7,12%
2033	6,91%
2034	6,70%
2035	6,61%
2036	6,53%

Przewodniczący Rady Gminy


Sylwester Rozycki