

Uchwała Nr XXVII/143/16
Rady Gminy Orońsko
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2016-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust.6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. z 2013 r.Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92),

Rada Gminy w Orońsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orońsko na lata 2016 – 2036 po zmianach, która otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2019 po zmianach, który stanowi załącznik Nr 2.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2036 Gminy Orońsko i stanowią one załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy


Ewelina Suligowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/14 6 Rady Gminy w Orońsku z dnia 8 listopada 2016 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2016-2036

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 18432490,29 | 16785602,33 | 1539096 | 5513,71 | 2273314,49 | 1051763,85 | 8093826 | 3505703,27 | 1646887,96 | 34913 | 1611974,96 | |
| Wykonanie 2014 | 17377825,95 | 16450459,97 | 1698399 | 4671,62 | 1916138,61 | 897967,68 | 7883355 | 3719254,33 | 927365,98 | 546914,07 | 380451,91 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 17278934 | 16592015 | 1898715 | 4000 | 2315000 | 980000 | 7924194 | 3573871 | 686919 | 400000 | 286919 | |
| Wykonanie 2015 | 17372890,82 | 16760990,86 | 1915224 | 8069,69 | 2253156,1 | 916553,51 | 7924194 | 3732591,3 | 611899,96 | 332894,06 | 279005,9 | |
| 2016 | 21496877 | 21071042 | 1944563 | 10000 | 2352900 | 980000 | 8202623 | 7766356 | 425835 | 300000 | 125835 | |
| 2017 | 19078670,5 | 16738979,5 | 2041301,84 | 5780,63 | 1980972,19 | 903013,19 | 8222906 | 4113722,66 | 2339691 | 100000 | 2239691 | |
| 2018 | 18973430,09 | 16951677,09 | 2162486,12 | 5839,02 | 2002224,55 | 912415,53 | 8248634 | 4152768,98 | 2021753 | 100000 | 1921753 | |
| 2019 | 17068095,39 | 16998095,39 | 2103901,57 | 5898 | 2023704,91 | 921915,76 | 8287185 | 4192185,91 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 2020 | 17178251,97 | 17178251,97 | 2125550,71 | 5957,58 | 2045415,72 | 931514,92 | 8370567 | 4231976,98 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 17352164,54 | 17352164,54 | 2155436,1 | 6017,76 | 2067359,44 | 941214,02 | 8454787 | 4272145,74 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 17632000 | 17632000 | 2121560,31 | 6078,54 | 2089538,58 | 951014,11 | 8539855 | 4312695,77 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 17560000 | 17560000 | 1830000 | 4310 | 2391780 | 1016780 | 8589565 | 4158123 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17560000 | 17560000 | 1830000 | 4310 | 2391780 | 1016780 | 8589565 | 4158123 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17560000 | 17560000 | 1830000 | 4310 | 2391780 | 1016780 | 8589565 | 4158123 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 17560000 | 17560000 | 1830000 | 4310 | 2391780 | 1016780 | 8589565 | 4158123 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 17560000 | 17560000 | 1830000 | 4310 | 2391780 | 1016780 | 8589565 | 4158123 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 17560000 | 17560000 | 1830000 | 4310 | 2391780 | 1016780 | 8589565 | 4158123 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | 17560000 | 17560000 | 1830000 | 4310 | 2391780 | 1016780 | 8589565 | 4158123 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | 17560000 | 17560000 | 1830000 | 4310 | 2391780 | 1016780 | 8589565 | 4158123 | 0 | 0 | 0 | |
| 2031 | 17560000 | 17560000 | 1830000 | 4310 | 2391780 | 1016780 | 8589565 | 4158123 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | 17560000 | 17560000 | 1830000 | 4310 | 2391780 | 1016780 | 8589565 | 4158123 | 0 | 0 | 0 | |
| 2033 | 17560000 | 17560000 | 1830000 | 4310 | 2391780 | 1016780 | 8589565 | 4158123 | 0 | 0 | 0 | |
| 2034 | 17560000 | 17560000 | 1830000 | 4310 | 2391780 | 1016780 | 8589565 | 4158123 | 0 | 0 | 0 | |
| 2035 | 17560000 | 17560000 | 1830000 | 4310 | 2391780 | 1016780 | 8589565 | 4158123 | 0 | 0 | 0 | |
| 2036 | 17560000 | 17560000 | 1830000 | 4310 | 2391780 | 1016780 | 8589565 | 4158123 | 0 | 0 | 0 | |

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 | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|-------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 16312012,88 | 14980715,7 | 0 | 0 | 0 | 308962,28 | 308962,28 | 0 | 0 | 1331297,18 |
| Wykonanie 2014 | 16940690,86 | 15663497,74 | 0 | 0 | 0 | 220639,32 | 220639,32 | 0 | 0 | 1277193,12 |
| Plan 3 kw. 2015 | 17278934 | 16704543 | 0 | 0 | 0 | 181000 | 181000 | 0 | 0 | 574391 |
| Wykonanie 2015 | 16030812,76 | 15487583,83 | 0 | 0 | 0 | 148384,61 | 148384,61 | 0 | 0 | 543228,93 |
| 2016 | 23621597 | 20940727 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 171000 | 3000 | 0 | 2680870 |
| 2017 | 18425722,5 | 16030651,5 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 2000 | 0 | 2395071 |
| 2018 | 18770507,09 | 16276119,09 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 2494388 |
| 2019 | 16709856,39 | 16439389,35 | 0 | 0 | x | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 270467,04 |
| 2020 | 16878276,97 | 16637006,07 | 0 | 0 | ■ | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 241270,9 |
| 2021 | 17052189,54 | 16800342,93 | 0 | 0 | x | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 251846,61 |
| 2022 | 17532000 | 16864342 | 0 | 0 | ■ | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 667658 |
| 2023 | 17419000 | 16800342 | 0 | 0 | ■ | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 618658 |
| 2024 | 17269000 | 16810342 | 0 | 0 | x | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 458658 |
| 2025 | 17349000 | 16810342 | 0 | 0 | x | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 538658 |
| 2026 | 17349000 | 16820342 | 0 | 0 | x | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 528658 |
| 2027 | 17144000 | 16820342 | 0 | 0 | x | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 323658 |
| 2028 | 17110000 | 16820342 | 0 | 0 | x | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 289658 |
| 2029 | 17110000 | 16810342 | 0 | 0 | x | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 299658 |
| 2030 | 17110000 | 16820342 | 0 | 0 | x | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 289658 |
| 2031 | 17100000 | 16810342 | 0 | 0 | x | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 289658 |
| 2032 | 17160000 | 16810342 | 0 | 0 | x | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 349658 |
| 2033 | 17160000 | 16810342 | 0 | 0 | x | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 349658 |
| 2034 | 17510000 | 16815342 | 0 | 0 | x | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 694658 |
| 2035 | 17480000 | 16820342 | 0 | 0 | ■ | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 659658 |
| 2036 | 17480000 | 16825342 | 0 | 0 | ■ | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 654658 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|--|------------------------------|---------|--|------------------------------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 2120477,41 | 1136134,6 | 0 | 0 | 153134,6 | 0 | 983000 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2014 | 437135,09 | 1028322,31 | 0 | 0 | 574549,31 | 0 | 453773 | 0 | 0 | 0 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0 | 550394 | 0 | 0 | 300676 | 0 | 249718 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2015 | 1342078,06 | 574549,31 | 0 | 0 | 574549,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | -2124720 | 2481720 | 0 | 0 | 1318560 | 961560 | 1163160 | 1163160 | 0 | 0 | |
| 2017 | 652948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 202923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 358239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 299975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 299975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2031 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2033 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2034 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2035 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2036 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|---|---|--|---|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 2682062,7 | 2682062,7 | 587962,7 | 587962,7 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 916379 | 916379 | 300379 | 300379 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | 550394 | 550394 | 153394 | 153394 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 550394 | 550394 | 153394 | 153394 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 357000 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 652948 | 652948 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 202923 | 202923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 358239 | 358239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 299975 | 299975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 299975 | 299975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 141000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 291000 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 211000 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 211000 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 416000 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 460000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] |
| Wykonanie 2013 | 6210900 | 0 | 1804886,63 | 1958021,23 |
| Wykonanie 2014 | 5748294 | 0 | 786962,23 | 1361511,54 |
| Plan 3 kw. 2015 | 5447618 | 0 | -112528 | 188148 |
| Wykonanie 2015 | 5197900 | 0 | 1273407,03 | 1847956,34 |
| 2016 | 6004060 | 0 | 130315 | 1448875 |
| 2017 | 5351112 | 0 | 708328 | 708328 |
| 2018 | 5148189 | 0 | 675558 | 675558 |
| 2019 | 4789950 | 0 | 558706,04 | 558706,04 |
| 2020 | 4489975 | 0 | 541245,9 | 541245,9 |
| 2021 | 4190000 | 0 | 551821,61 | 551821,61 |
| 2022 | 4090000 | 0 | 767658 | 767658 |
| 2023 | 3949000 | 0 | 759658 | 759658 |
| 2024 | 3658000 | 0 | 749658 | 749658 |
| 2025 | 3447000 | 0 | 749658 | 749658 |
| 2026 | 3236000 | 0 | 739658 | 739658 |
| 2027 | 2820000 | 0 | 739658 | 739658 |
| 2028 | 2370000 | 0 | 739658 | 739658 |
| 2029 | 1920000 | 0 | 749658 | 749658 |
| 2030 | 1470000 | 0 | 739658 | 739658 |
| 2031 | 1010000 | 0 | 749658 | 749658 |
| 2032 | 610000 | 0 | 749658 | 749658 |
| 2033 | 210000 | 0 | 749658 | 749658 |
| 2034 | 160000 | 0 | 744658 | 744658 |
| 2035 | 80000 | 0 | 739658 | 739658 |
| 2036 | 0 | 0 | 734658 | 734658 |

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.

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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wskaźnik planowanej | Wskaźnik kwoty spłaty | Wskaźnik planowanej | Wskaźnik kwoty spłaty | Wskaźnik planowanej | Wskaźnik kwoty spłaty | Wskaźnik planowanej | Wskaźnik kwoty spłaty | Wskaźnik planowanej | Wskaźnik kwoty spłaty | Wskaźnik planowanej | Wskaźnik kwoty spłaty | Wskaźnik planowanej | Wskaźnik kwoty spłaty |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | roku | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.6.1 | 9.7 | 9.6.1 | 9.7 |
| Wskaźnik planowanej | roku | (2.1.11 + 2.1.3.11) + | (2.1.11 + 2.1.3.11) + | (2.1.11 + 2.1.3.11) + | (2.1.11 + 2.1.3.11) + | (2.1.11 + 2.1.3.11) + | (2.1.11 + 2.1.3.11) + | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) |
| Wskaźnik planowanej | roku | [5.1] / (1) | [5.1] / (1) | [5.1] / (1) | [5.1] / (1) | [5.1] / (1) | [5.1] / (1) | [9.6] - [9.4] | [9.6] - [9.4] | [9.6] - [9.4] | [9.6] - [9.4] | [9.6] - [9.4] | [9.6] - [9.4] |
| Wskaźnik planowanej | roku | 16,23% | 13,04% | 13,04% | 9,98% | 7,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 6,54% | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 1,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 4,02% | 3,35% | 3,14% | 3,14% | 2,44% | 2,00% | 6,44% | 8,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,46% | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,15% | 4,24% | 3,78% | 6,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 4,31% | 2,15% | 2,15% | 4,24% | 4,09% | 2,63% | 5,16% | 1,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 3,68% | 3,44% | 3,44% | 3,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 3,04% | 3,04% | 3,04% | 3,04% | 3,15% | 4,00% | 4,00% | 2,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,62% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 3,18% | 3,64% | 3,64% | 1,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 4,35% | 3,34% | 3,34% | 1,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 4,33% | 3,56% | 3,56% | 2,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,34% | 2,34% | 2,34% | 2,34% | 4,27% | 4,32% | 4,32% | 1,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 4,21% | 4,29% | 4,29% | 2,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,94% | 2,94% | 2,94% | 2,94% | 4,21% | 4,23% | 4,23% | 3,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 3,10% | 3,02% | 3,02% | 3,02% | 4,27% | 4,21% | 4,21% | 2,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 4,27% | 4,23% | 4,23% | 2,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 4,27% | 4,25% | 4,25% | 2,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 2,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,39% | 2,39% | 2,39% | 2,39% | 4,24% | 4,27% | 4,27% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 4,21% | 4,26% | 4,26% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 4,18% | 4,24% | 4,24% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | | | | | | | | |
| Wskaźnik planowanej | roku | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | | | | | | | | |
| Wskaźnik planowanej | roku | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | | | | | | | | |
| Wskaźnik planowanej | roku | 16,23% | 13,04% | 13,04% | 9,98% | 7,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 6,54% | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 1,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 4,02% | 3,35% | 3,14% | 3,14% | 2,44% | 2,00% | 6,44% | 8,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,46% | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,15% | 4,24% | 3,78% | 6,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 4,31% | 2,15% | 2,15% | 4,24% | 4,09% | 2,63% | 5,16% | 1,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 3,68% | 3,44% | 3,44% | 3,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 3,04% | 3,04% | 3,04% | 3,04% | 3,15% | 4,00% | 4,00% | 2,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,62% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 3,18% | 3,64% | 3,64% | 1,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 4,35% | 3,34% | 3,34% | 1,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 4,33% | 3,56% | 3,56% | 2,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,34% | 2,34% | 2,34% | 2,34% | 4,27% | 4,32% | 4,32% | 1,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 4,21% | 4,29% | 4,29% | 2,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,94% | 2,94% | 2,94% | 2,94% | 4,21% | 4,23% | 4,23% | 3,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 3,10% | 3,02% | 3,02% | 3,02% | 4,27% | 4,21% | 4,21% | 2,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 4,27% | 4,23% | 4,23% | 2,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 4,27% | 4,25% | 4,25% | 2,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 2,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 2,39% | 2,39% | 2,39% | 2,39% | 4,24% | 4,27% | 4,27% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 4,21% | 4,26% | 4,26% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 4,18% | 4,24% | 4,24% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wskaźnik planowanej | roku | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | | | | | | | | |
| Wskaźnik planowanej | roku | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | | | | | | | | |
| Wskaźnik planowanej | roku | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | | | | | | | | |

Wskaźniki spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | 7672297,54 | 1932372,62 | 1094683,2 | 172393,2 | 922290 | 980974,61 | 339211,32 | 6792,86 | | |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 7966680,38 | 1860266,85 | 997009,85 | 113872,85 | 883137 | 882287,02 | 360133,1 | 35373 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0 | 0 | 8419137 | 2103321 | 364853 | 23030 | 341823 | 235243 | 253568 | 85580 | | |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 8025020,25 | 1918018,05 | 285191,15 | 13029,64 | 272161,51 | 272161,51 | 185487,68 | 85579,74 | | |
| 2016 | 0 | 0 | 8679340 | 2072560 | 2164252 | 16000 | 2148252 | 2147252 | 524874 | 8744 | | |
| 2017 | 652948 | 652948 | 8265778,82 | 2090056,01 | 1843558 | 0 | 1843558 | 0 | 0 | 10060 | | |
| 2018 | 202923 | 202923 | 8351480,68 | 2111697,92 | 1831353 | 0 | 1831353 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2019 | 358239 | 358239 | 8438336,08 | 2133659,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2020 | 299975 | 299975 | 8526094,78 | 2155849,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2021 | 299975 | 299975 | 8614766,16 | 2178270,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2022 | 100000 | 100000 | 8704359,73 | 2200924,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2023 | 141000 | 141000 | 8794885,07 | 2223814,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2024 | 291000 | 291000 | 8886351,88 | 2246941,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2025 | 211000 | 211000 | 8978769,94 | 2270309,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2026 | 211000 | 211000 | 9072149,15 | 2293921,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2027 | 416000 | 416000 | 9166499,5 | 2317777,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2028 | 450000 | 450000 | 9259081,14 | 2342114,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2029 | 450000 | 450000 | 9352597,85 | 2366706,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2030 | 450000 | 450000 | 9447059,08 | 2391557,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2031 | 460000 | 460000 | 9542474,37 | 2416668,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2032 | 400000 | 400000 | 9638853,36 | 2442043,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2033 | 400000 | 400000 | 9736205,77 | 2467685,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2034 | 50000 | 50000 | 9834541,44 | 2493595,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2035 | 80000 | 80000 | 9834541,44 | 2493595,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2036 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | 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 | Wydanki 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 156611,55 | 129870,22 | 0 | 1434251,57 | 1434251,57 | 0 | 138761,19 | 116810,64 | 0 | |
| Wykonanie 2014 | 97355,74 | 91296,97 | 91296,97 | 125050,91 | 125050,91 | 125050,91 | 97335,74 | 91296,97 | 97335,74 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 13030 | 11076 | 11076 | 161763 | 161763 | 161763 | 15533 | 12077 | 13030 | |
| Wykonanie 2015 | 13029,64 | 11075,17 | 11075,17 | 161763 | 161763 | 161763 | 13751,37 | 11513,42 | 11513,42 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 2264970 | 1900843 | 444334 | 2000 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1820638 | 1456510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|----------|---|---|--|----------|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 885740,04 | 306917,92 | 0 | 600772,67 | 600772,67 | 0 | 0 | 183000 | 183000 | |
| Wykonanie 2014 | 715447,1 | 456174 | 715447,1 | 276877,1 | 276877,1 | 276877,1 | 276877,1 | 0 | 0 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 30580 | 0 | 26912 | 45154 | 42442 | 45154 | 42442 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2015 | 30579,74 | 0 | 0 | 32817,69 | 32817,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 696578 | 444334 | 696578 | 255244 | 252244 | 252244 | 252244 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1843558 | 1456509 | 22922 | 389049 | 22922 | 22922 | 22922 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1831353 | 1456510 | 10715 | 374843 | 10715 | 10715 | 10715 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 2682062,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 769394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw 2015 | 397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 156975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 96975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 99975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 99975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

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

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2016 – 2036 Gminy Orońsko**

I. DOCHODY

Dochody zwiększono o 145 299 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie zadań zleconych jak i zadań własnych (zwrot podatku akcyzowego, pomoc społeczna).

II. Wydatki:

Wydatki zwiększono o 145 299 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie zadań zleconych jak i zadań własnych (zwrot podatku akcyzowego, pomoc społeczna).

Wprowadza się nową dotację celową na zadania w zakresie sportu na kwotę 9 000 zł. w celu zachęcenia najmłodszego pokolenia do zdrowego trybu życia poprzez organizację zajęć z piłki nożnej dla dzieci w wieku poniżej 10 lat – przedszkole piłkarskie.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Uporządkowanie układu komunikacyjnego przy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku” o kwotę 35 000 zł. Kwota wynika z wykonania dodatkowych prac nieobjętych projektem.

Zmniejszono plan wydatków na dotację dla Powiatu Szydłowiec na projekt partnerski „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” o 19 000 zł. z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na rok 2017. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono kwotę 1 000 zł. na koszty niekwalifikowane związane z przeprowadzeniem doradztwa i konsultacji w sprawie procedury zamówienia publicznego.

III. Przychody.

Bez zmian.

IV. Rozchody.

Bez zmian.

V. Przedsięwzięcia

Zwiększono plan na przedsięwzięcie „Uporządkowanie układu komunikacyjnego przy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku” o kwotę 35 000 zł. Kwota wynika z wykonania dodatkowych prac nieobjętych projektem.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” z okresem realizacji 2016-2017. Łączne nakłady wynoszą 11 060 zł. w tym, w 2016 r. 1 000 zł. na koszty niekwalifikowane związane z przeprowadzeniem doradztwa i konsultacji w sprawie procedury zamówienia publicznego oraz w 2017 r. w kwocie 10 060 zł. na zakup pulpitu sterowania, 2 punktów alarmowych z syrenami 900V, działania edukacyjne w postaci spotkań z mieszkańcami, umieszczenie informacji w prasie oraz na druk ulotek, broszur, plakatów.

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 przedstawia się następująco:

a- po zmianie, **b** – zmiana, **c**-przed zmianą

| | | |
|------|---|--------|
| 2016 | a | 2,44% |
| | b | -0,02% |
| | c | 2,46% |

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 przedstawia się następująco:

a- po zmianie, **b** – zmiana, **c**-przed zmianą

| | | |
|------|---|--------|
| 2016 | a | 8,97% |
| | b | 0,00% |
| | c | 8,97% |
| 2017 | a | 6,31% |
| | b | 0,00% |
| | c | 6,31% |
| 2018 | a | 5,16% |
| | b | -0,01% |
| | c | 5,17% |
| 2019 | a | 3,44% |
| | b | -0,01% |
| | c | 3,45% |

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 ten przedstawia się następująco:

a- po zmianie, **b** – zmiana, **c**-przed zmianą

| | | |
|------|---|--------|
| 2016 | a | 2,00% |
| | b | -0,01% |
| | c | 2,01% |

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewelina Suligowska

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | | | | 1 576 634,25 | 1 435 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 974,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa orońsko przy ul. Brandta i ul. Dworskiej - miejscowy plan zagospodarowania | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 560 634,25 | 1 419 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 974,00 |
| 1.3.2.1 | (fs) Utwardzenie drogi w Bąkowie na działkach o nr ew. 50 i 57 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 25 199,13 | 14 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 383,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji w Orońsku (osiedle Sady, ul. Dworska, ul. Cicha, ul. Górna, teren byłego SKR) oraz sieci wodociągowej na terenie byłego SKR - kanalizacja i wodociągowanie wsi | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 81 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 65 797,00 | 58 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 797,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa części budynku przy ul. Wesolej 8 na przedszkole w Orońsku wraz z dociepleniem - dostęp do edukacji wczesnoszkolnej | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 1 164 808,00 | 1 164 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 808,00 |
| 1.3.2.5 | Utwardzenie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działkach 510,166 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 34 078,12 | 17 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 665,00 |
| 1.3.2.6 | Utwardzenie drogi w Chronowie Kol. Dolna na działce o nr ew. 111 | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 29 456,00 | 12 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 141,00 |
| 1.3.2.7 | Utwardzenie drogi w Chronowie na działce o nr ew. 1047 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 25 496,00 | 11 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 464,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Utwardzenie drogi w Chronówku na działce o nr ew. 134/1 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 23 638,00 | 11 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 574,00 |
| 1.3.2.9 | Utwardzenie drogi w Dobrucie na działce o nr ew. 697 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 58 223,00 | 20 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 126,00 |
| 1.3.2.10 | Utwardzenie drogi w Guzowie na działce o nr ew. 201 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 27 331,00 | 17 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 008,00 |
| 1.3.2.11 | Utwardzenie drogi w Guzowie na działce o nr ew. 323 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 25 608,00 | 17 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 008,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ewelina Suligowska