

Uchwała Nr XV/86/2019
Rady Gminy Orońsko
z dnia 5 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 869) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.),

Rada Gminy w Orońsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orońsko na lata 2019 - 2036 po zmianach zgodnie z Załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejsze uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko na lata 2019-2036 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Różycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/86/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 5 grudnia 2019 r. -
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2019-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	21 653 256,15	21 370 991,83	1 985 395,00	3 238,21	2 283 422,07	849 368,15	8 259 167,00	7 896 907,77	282 264,32	153 130,85	125 834,91
Wykonanie 2017	23 821 558,78	23 249 062,83	2 352 304,00	9 421,68	2 484 004,79	999 306,68	8 414 424,00	9 159 550,78	572 495,95	80 952,79	491 543,16
Plan 3 kw. 2018	28 769 397,00	24 410 860,00	2 679 115,00	10 000,00	2 555 738,00	989 500,00	9 055 333,00	9 260 796,00	4 358 537,00	330 000,00	4 028 537,00
Wykonanie 2018	26 394 808,52	24 706 800,98	2 849 367,00	14 548,72	2 455 715,41	879 656,32	9 055 333,00	9 454 168,73	1 688 007,54	75 955,14	1 607 118,90
2019	28 323 592,00	26 174 847,00	2 896 610,00	10 000,00	2 627 905,00	972 000,00	9 829 744,00	9 941 188,00	2 148 745,00	70 000,00	2 078 745,00
2020	25 050 000,00	25 000 000,00	3 130 000,00	13 000,00	2 500 000,00	980 000,00	9 300 000,00	9 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	25 300 000,00	25 300 000,00	3 150 000,00	13 000,00	2 500 000,00	980 000,00	9 350 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 600 000,00	25 600 000,00	3 200 000,00	13 000,00	2 530 000,00	990 000,00	9 430 000,00	9 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 800 000,00	25 800 000,00	3 230 000,00	13 000,00	2 560 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 000 000,00	26 000 000,00	3 270 000,00	13 000,00	2 590 000,00	1 010 000,00	9 600 000,00	9 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 400 000,00	26 400 000,00	3 310 000,00	14 000,00	2 610 000,00	1 020 000,00	9 730 000,00	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	103 000,00	980 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	22 523 214,18	19 947 239,02	0,00	0,00	0,00	128 753,10	128 343,10	0,00	0,00	2 575 975,16
Wykonanie 2017	23 679 450,90	21 945 993,88	0,00	0,00	0,00	129 780,55	129 780,55	0,00	0,00	1 733 457,02
Plan 3 kw. 2018	31 395 858,00	24 414 172,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 981 686,00
Wykonanie 2018	26 900 012,78	23 460 189,03	0,00	0,00	0,00	142 216,96	142 216,96	0,00	0,00	3 439 823,75
2019	29 998 952,00	26 914 752,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 084 200,00
2020	24 532 725,00	23 320 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 212 725,00
2021	24 742 625,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 142 625,00
2022	25 104 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 204 000,00
2023	25 295 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
2024	25 433 800,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	933 800,00
2025	25 925 200,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	1 125 200,00
2026	26 200 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2027	26 184 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00
2028	26 150 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2029	26 150 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2030	26 150 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2031	26 140 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
2032	26 200 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2033	26 200 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2034	26 550 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-869 958,03	2 084 192,45	0,00	0,00	1 340 762,45	126 528,03	743 430,00	743 430,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	142 107,88	1 861 934,42	0,00	0,00	857 234,42	857 234,00	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 626 461,00	2 823 465,00	0,00	0,00	1 103 465,00	1 103 465,00	1 720 000,00	1 522 996,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-505 204,26	2 126 013,30	0,00	0,00	1 357 013,30	1 357 013,30	769 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 675 360,00	2 079 535,00	0,00	0,00	1 390 535,00	1 390 535,00	689 000,00	284 825,00	0,00	0,00
2020	517 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	557 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	566 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 330,00	0,00	1 423 752,81	2 764 515,26
Wykonanie 2017	647 029,00	647 029,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	6 066 930,00	0,00	1 303 068,95	2 160 303,37
Plan 3 kw. 2018	197 004,00	197 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 093,00	0,00	-3 312,00	1 100 153,00
Wykonanie 2018	197 004,00	197 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 017,00	0,00	1 246 611,95	2 603 625,25
2019	404 175,00	404 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 832,00	0,00	-739 905,00	650 630,00
2020	517 275,00	517 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 747,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2021	557 375,00	557 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 825,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 237,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	566 200,00	566 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 800,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	474 800,00	474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2027	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2034	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,26%	1,54%	0,00	1,54%	5,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,01%	x	x	x	x
2019	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	-2,37%	4,74%	6,03%	TAK	TAK
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,91%	1,53%	2,82%	NIE	TAK
2021	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,72%	1,89%	3,18%	NIE	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,64%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2023	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,20%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,77%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,06%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2026	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,77%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2027	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,77%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2028	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,77%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2031	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2032	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2033	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2034	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 337 503,12	2 021 861,21	2 045 401,12	10 000,00	2 035 401,12	2 030 441,12	540 574,04	4 960,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 396 696,77	1 842 828,31	1 475 784,61	39 988,61	1 435 796,00	1 278 085,09	367 503,09	83 115,96	
Plan 3 kw. 2018	0,00	197 004,00	9 366 524,00	2 296 471,00	5 066 540,00	82 833,00	4 983 707,00	4 959 575,00	1 849 629,00	172 482,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 206 448,81	2 006 921,11	1 952 216,03	77 148,48	1 875 067,55	1 874 480,24	1 436 408,30	128 935,21	
2019	0,00	0,00	11 144 213,00	2 161 354,00	2 619 855,00	213 651,00	2 406 204,00	2 381 461,00	498 776,00	198 963,00	
2020	517 275,00	517 275,00	8 780 000,00	1 890 000,00	174 610,00	146 610,00	28 000,00	0,00	1 192 725,00	0,00	
2021	557 375,00	557 375,00	8 870 000,00	1 910 000,00	71 547,00	71 547,00	0,00	0,00	1 082 625,00	0,00	
2022	496 000,00	496 000,00	8 970 000,00	2 030 000,00	56 588,00	56 588,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	
2023	505 000,00	505 000,00	9 070 000,00	1 950 000,00	43 237,00	43 237,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	
2024	566 200,00	566 200,00	9 160 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 800,00	0,00	
2025	474 800,00	474 800,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 200,00	0,00	
2026	400 000,00	375 000,00	9 250 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00	0,00	
2027	416 000,00	416 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	
2028	450 000,00	450 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2029	450 000,00	450 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2030	450 000,00	450 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2031	460 000,00	460 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	
2032	400 000,00	400 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2033	400 000,00	400 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2034	50 000,00	50 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,54	0,00	708,54
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	415 061,40	415 061,40	415 061,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	21 147,00	21 147,00	21 147,00	3 851 208,00	3 134 459,00	3 134 459,00	22 260,00	21 147,00	22 260,00
Wykonanie 2018	21 147,00	21 147,00	21 147,00	1 459 789,74	723 727,23	723 727,23	22 260,00	21 147,00	22 260,00
2019	79 700,00	79 700,00	79 700,00	1 851 405,00	1 737 010,00	1 737 010,00	77 358,00	76 700,00	77 358,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	654 283,35	412 235,44	647 863,35	242 756,45	236 336,45	236 336,45	236 336,45	410 000,00	410 000,00
Wykonanie 2017	19 105,00	0,00	0,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 029 488,00	3 131 291,00	4 029 488,00	899 310,00	899 310,00	899 310,00	899 310,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 272 686,41	772 239,20	1 272 686,41	501 560,21	501 560,21	501 560,21	501 560,21	0,00	0,00
2019	1 876 148,00	1 737 010,00	1 876 148,00	139 796,00	139 796,00	139 796,00	139 796,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczący przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzujące o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	647 029,00	124 929,00	39 989,00	0,00	39 989,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	197 004,00	202 096,00	82 833,00	0,00	82 833,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	197 004,00	156 020,00	77 149,00	0,00	77 149,00	0,00	0,00
2019	404 175,00	282 182,00	98 351,00	0,00	98 351,00	0,00	-46 172,00
2020	467 275,00	171 372,00	110 810,00	0,00	110 810,00	0,00	0,00
2021	507 375,00	99 825,00	71 547,00	0,00	71 547,00	0,00	0,00
2022	396 000,00	43 237,00	56 588,00	0,00	56 588,00	0,00	0,00
2023	405 000,00	0,00	43 237,00	0,00	43 237,00	0,00	0,00
2024	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Sylwester Różycki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/86/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 5 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 584 360,55	2 619 655,00	174 610,00	71 547,00	56 588,00	43 237,00
					B	4 432 500,55	2 617 335,00	144 610,00	71 547,00	56 588,00	43 237,00
					C	151 860,00	2 520,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	648 771,00	213 651,00	146 610,00	71 547,00	56 588,00	43 237,00
					B	618 771,00	213 651,00	116 610,00	71 547,00	56 588,00	43 237,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 935 589,55	2 406 204,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 813 729,55	2 403 684,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 860,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 630 820,00	1 940 348,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 630 820,00	1 940 348,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	67 200,00	64 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 200,00	64 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 563 620,00	1 876 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 563 620,00	1 876 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 953 540,55	679 507,00	171 610,00	71 547,00	56 588,00	43 237,00
					B	1 801 680,55	676 987,00	141 610,00	71 547,00	56 588,00	43 237,00
					C	151 860,00	2 520,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	581 571,00	149 451,00	143 610,00	71 547,00	56 588,00	43 237,00
					B	551 571,00	149 451,00	113 610,00	71 547,00	56 588,00	43 237,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orońsko - uaktualnienie studium dla Gminy Orońsko	Urząd Gminy	2019	2020	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 371 969,55	530 058,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 250 109,55	527 538,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 860,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 264 512,00
	1 231 992,00
	32 520,00
1.a	354 492,00
	324 492,00
	30 000,00
1.b	910 020,00
	907 500,00
	2 520,00
1.1	419 164,00
	419 164,00
	0,00
1.1.1	67 200,00
	67 200,00
	0,00
1.1.2	351 964,00
	351 964,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	845 348,00
	812 628,00
	32 520,00
1.3.1	287 292,00
	257 292,00
	30 000,00
1.3.1.7	30 000,00
	0,00
	30 000,00
1.3.2	558 056,00
	555 536,00
	2 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.12	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1 Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2019	A	121 860,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 860,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	2 520,00
	0,00
	2 520,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Sylwester Różycki

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

I. DOCHODY

Dochody zmieniono zarządzeniami Wójta Gminy Nr 66/2019 z 28.11.2019 r. Wprowadzono dotacje od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej.

II. Wydatki:

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie w/w dokumentów oraz zmianami związanymi z przeniesieniem planu wydatków na łączną kwotę 75 000 zł., w tym na:

1. z „Rozbudowy archiwum zakładowego przy Urzędzie Gminy w Orońsku” kwotę 70 000 zł. z uwagi na wykonanie części prac systemem gospodarczym przez pracowników urzędu,
2. na naprawę uszkodzonego pasa do prasowania osadu na oczyszczalni w Orońsku na kwotę 10 000 zł.,
3. na wypłatę wyrównania odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogę gminną ul. Szkolna w wysokości 2 520 zł. W protokole z wyliczenia wysokości odszkodowania nastąpiła oczywista omyłka pisarska tzw. czeski błąd.
4. na pokrycie wydatków na zakup oleju opałowego grzewczego w wysokości 4 480 zł.,
5. na pokrycie wydatków związanych z roczną obsługą prawną Rady Gminy w wysokości 10 000 zł.,
6. na projekt „Windy w budynku Urzędu Gminy w Orońsku” na kwotę 10 000 zł. Zwiększono plan na w/w zadanie z uwagi, iż z przeprowadzonego rozeznania cenowego wynika, iż kwota zabezpieczona w budżecie była za niska. Obecny plan wydatków na to zadanie wynosi 20 000 zł.
7. na zabezpieczenie środków na zakup usług w zakresie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 16 000 zł.
8. na zakup lamp i żarówek do oświetlenia ulicznego na kwotę 5 000 zł.
9. na zadanie „Ogrodzenie placu gospodarki komunalnej przy ul. Spółdzielczej” na kwotę 12 000 zł. Są to środki na ogrodzenie placu na terenie byłego SKR, na którym zostaną wzniesione wiaty. Są to środki na materiały budowlane. Ogrodzenie zostanie wykonane przez pracowników urzędu.
10. dokonano przeniesienia w planie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu zmieniając jej cel na podstawie pisma Komendanta. Komendant poprosił o zmianę z „Samochodu kwatermistrzowskiego zaopatrzeniowego” na „Zakup kabiny do pojazdu „Can-Am” z wyposażeniem. Kwota dotacji to 5 000 zł.

III. Przychody.

Bez zmian.

IV. Rozchody.

Bez zmian.

V. Przedsięwzięcia

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orońsko”. Rozeznanie cenowe i umowa będzie zawarta w roku bieżącym, natomiast realizacja i fakturowanie będzie w roku 2020.

Wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie nr 1: Przebudowa ul. Osiedlowej.....) na kwotę 2 520 zł. Kwota ta jest zabezpieczona na wypłatę wyrównania odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogę gminną ul. Szkolna. W protokole z wyliczenia wysokości odszkodowania nastąpiła oczywista omyłka pisarska tzw. czeski błąd.

VI. Wskaźniki

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok kol. 9.2

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych wskaźnik uległ zmianie i wynosi obecnie:

2019	1,92%
2020	2,68%
2021	2,82%
2022	2,54%
2023	2,55%
2024	2,74%
2025	2,33%
2026	2,00%
2027	2,02%
2028	2,05%
2029	1,98%
2030	1,92%
2031	1,92%
2032	1,64%
2033	1,58%
2034	0,23%
2035	0,33%
2036	0,31%

Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony wg. art. 243 po wyłączeniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia z 3 lat) Kol. 9.6.1

W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik uległ zmianie i wynosi:

2019	6,03%
2020	2,82%
2021	3,18%
2022	3,75%
2023	6,76%
2024	6,52%
2025	6,20%
2026	6,01%
2027	6,20%
2028	6,53%
2029	6,77%
2030	6,77%
2031	6,77%

2032	6,77%
2033	6,77%
2034	6,77%
2035	6,77%
2036	6,77%

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) kol. 9.5

W wyniku dokonanych zmian wskaźnik uległ zmianie i wynosi obecnie:

2019	-2,37%
2020	6,91%
2021	6,72%
2022	6,64%
2023	6,20%
2024	5,77%
2025	6,06%
2026	6,77%
2027	6,77%
2028	6,77%
2029	6,77%
2030	6,77%
2031	6,77%
2032	6,77%
2033	6,77%
2034	6,77%
2035	6,77%
2036	6,77%

Przewodniczący Rady Gminy


Sylwester Różycki