

Uchwała Nr XXXII/159/2020
Rady Gminy Orońsko
z dnia 30 września 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 Rozycki

**RADA GMINY
w Orońsku**
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/159/2020 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 września 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2020-2036

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 29 221 727,10 | 27 123 367,46 | 2 923 963,00 | 8 088,08 | 9 875 388,00 | 10 454 930,83 | 3 860 997,55 | 1 034 243,94 | 2 098 359,64 | 218 054,15 | 1 880 305,49 |
| 2020 | 29 320 394,00 | 28 256 337,00 | 3 223 966,00 | 10 000,00 | 10 135 941,00 | 10 596 483,00 | 4 289 947,00 | 1 088 000,00 | 1 064 057,00 | 250 000,00 | 814 057,00 |
| 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, z późn. 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 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 | w tym: |
| | | | | | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 3 584 364,00 | 3 584 364,00 | 197 063,00 |
| Wykonanie 2019 | 28 570 062,32 | 25 747 170,86 | 10 240 423,44 | 0,00 | 0,00 | 145 161,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 891,46 | 2 822 891,46 | 183 365,40 |
| 2020 | 30 665 937,00 | 27 681 040,00 | 11 016 101,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 984 897,00 | 2 984 897,00 | 453 894,00 |
| 2021 | 27 302 625,00 | 26 350 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 27 520 000,00 | 26 500 000,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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 | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 142 107,88 | 0,00 | 1 861 934,42 | 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 | 651 664,78 | 0,00 | 1 423 805,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 805,04 | 0,00 |
| 2020 | -1 345 543,00 | 0,00 | 1 812 818,00 | 764 000,00 | 296 725,00 | 22 729,00 | 22 729,00 | 1 026 089,00 | 1 026 089,00 |
| 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: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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)} | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|------------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 066 928,60 | 124 927,60 | 1 303 068,95 | 2 160 303,37 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 670 016,12 | 156 019,12 | 1 246 611,95 | 2 603 625,25 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 509 832,00 | 282 182,00 | -714 741,00 | 675 794,00 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 345 825,68 | 282 175,68 | 1 376 196,60 | 2 800 001,64 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 531 742,16 | 171 367,16 | 575 297,00 | 1 624 115,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 952 821,60 | 99 821,60 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 235,96 | 43 235,96 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 952 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 385 800,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 911 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 084 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 534 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 | 10,74% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,55% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | -3,56% | -3,12% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 9,06% | 10,36% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,69% | 4,37% | 5,79% | 5,72% | 10,22% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,92% | 8,18% | 9,05% | 4,07% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,33% | 8,24% | 8,24% | 3,91% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,02% | 8,31% | 8,31% | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,09% | 8,02% | 8,02% | 8,53% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,53% | 7,98% | x | 8,19% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,54% | 7,94% | x | 5,93% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,67% | 7,02% | x | 7,58% | 7,58% | 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 |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 0,48% | 6,34% | x | 6,53% | 6,53% | 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 ^x | 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 ^x | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 134 998,00 | 134 998,00 | 114 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 672,00 | 147 672,00 | 126 930,00 |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 | | | | | | | |
| 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 | 2 357 439,80 | 156 836,76 | 2 200 603,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 894,00 | 3 894,00 | 0,00 | 1 972 402,76 | 199 647,76 | 1 772 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 479,00 | 3 479,00 | 0,00 | 527 727,04 | 144 248,04 | 383 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 098,12 | 109 098,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 491,93 | 69 491,93 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 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: | | | | | Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | | |
| 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 | 10.10 | 10.11 | | |
| Wykonanie 2017 | 647 029,00 | 39 989,00 | 0,00 | 39 989,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 197 004,00 | 77 149,00 | 0,00 | 77 149,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 404 175,00 | 98 348,93 | 0,00 | 98 348,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46 172,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 467 275,00 | 110 808,52 | 0,00 | 110 808,52 | 44 044,44 | 44 044,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 507 375,00 | 71 545,56 | 0,00 | 71 545,56 | 44 044,44 | 44 044,44 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 396 000,00 | 56 585,64 | 0,00 | 56 585,64 | 44 044,44 | 44 044,44 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 405 000,00 | 43 235,96 | 0,00 | 43 235,96 | 43 235,96 | 43 235,96 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 466 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 374 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatische 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
Iz. Sylwester Różycki

RADA GMINY
W Orońsku
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/159/2020 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 września 2020 r.

| 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 | | 3 640 936,44 | 1 972 402,76 | 527 727,04 | 109 098,12 | 69 491,93 | 2 401 021,17 |
| | | | B | | 3 705 298,14 | 2 029 431,76 | 527 727,04 | 109 098,12 | 69 491,93 | 2 458 050,17 |
| | | | C | | -64 361,70 | -57 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 029,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | A | | 793 594,87 | 199 647,76 | 144 248,04 | 109 098,12 | 69 491,93 | 224 837,17 |
| | | | B | | 793 594,87 | 199 647,76 | 144 248,04 | 109 098,12 | 69 491,93 | 224 837,17 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | A | | 2 847 341,57 | 1 772 755,00 | 383 479,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 184,00 |
| | | | B | | 2 911 703,27 | 1 829 784,00 | 383 479,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 213,00 |
| | | | C | | -64 361,70 | -57 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 029,00 |
| 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 | 27 323,00 |
| | | | B | | 86 205,00 | 16 567,00 | 3 479,00 | 0,00 | 0,00 | 27 323,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 27 323,00 |
| | | | B | | 19 005,00 | 3 894,00 | 3 479,00 | 0,00 | 0,00 | 27 323,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | A | | 3 554 731,44 | 1 955 835,76 | 524 248,04 | 109 098,12 | 69 491,93 | 2 373 698,17 |
| | | | B | | 3 619 093,14 | 2 012 864,76 | 524 248,04 | 109 098,12 | 69 491,93 | 2 430 727,17 |
| | | | C | | -64 361,70 | -57 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 029,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | A | | 726 394,87 | 186 974,76 | 144 248,04 | 109 098,12 | 69 491,93 | 224 837,17 |
| | | | B | | 726 394,87 | 186 974,76 | 144 248,04 | 109 098,12 | 69 491,93 | 224 837,17 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | A | | 2 828 336,57 | 1 768 861,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 861,00 |
| | | | B | | 2 892 698,27 | 1 825 890,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 890,00 |
| | | | C | | -64 361,70 | -57 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 029,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Modernizacja hydrofornii w Dobrucie - poprawa jakości wody | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | A | 315 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | B | | | | 95 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| | C | | | | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 400405W w m. Bąków - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | B | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | |
| | C | | | | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 1: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy wraz z przebudową dojazdów do obiektu położonego na rzece Oronce w m. Dobrut gm. Orońsko - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A | 28 890,37 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | B | | | | 127 890,37 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99 000,00 | |
| | C | | | | -99 000,00 | -99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew. nr 246/1 w m. Wąlsnów - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A | 138 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | B | | | | 140 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | |
| | C | | | | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 400,00 | |
| 1.3.2.16 | Rekultywacja nieczynnego wysypiska gminnego w Guzowie - bezpieczeństwo ekologiczne gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | A | 470 400,00 | 90 400,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| | B | | | | 478 000,00 | 98 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | -7 600,00 | |
| | C | | | | -7 600,00 | -7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | |
| 1.3.2.17 | Wiata 5-cio stanowiskowa (sprzęt komunalny) - zabezpieczenie sprzętu komunalnego | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A | 8 350,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | B | | | | 21 150,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 800,00 | |
| | C | | | | -12 800,00 | -12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.18 | Miasteczko rowerowe na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - zwiększenie aktywności sportowej wśród mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | B | | | | 111 700,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | |
| | C | | | | -111 700,00 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 620,00 | |
| 1.3.2.19 | Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Bąków (FS na działce gminnej nr 301) - integracja kulturalna mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A | 45 620,00 | 41 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 620,00 |
| | B | | | | 30 620,00 | 26 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| | C | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 800,00 | |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 177 w m. Bąków - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2014 | 2020 | A | 192 960,62 | 95 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | B | | | | 195 160,62 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 200,00 | |
| | C | | | | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 150,00 | |
| 1.3.2.24 | Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej w Orońsku - od skrzyżowania z ul. Osiedlową do ul. Radomskiej) - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | A | 601 375,84 | 506 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | B | | | | 585 225,84 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 150,00 | |
| | C | | | | 16 150,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 100,00 | |
| 1.3.2.25 | Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/10) - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | A | 236 578,32 | 218 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 800,00 |
| | B | | | | 239 278,32 | 220 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 700,00 | |
| | C | | | | -2 700,00 | -2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 61/29 wraz z budową parkingu położonego na dz. nr ew. 61/4 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | A | 24 926,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | B | | | | 124 926,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | |
| | C | | | | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | |
| 1.3.2.27 | Budowa ogrodzenia wokół działek w Orońsku nr 21/19 i 21/18 (baza komunalna) - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A | 25 967,30 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | |
| | C | | | | 25 967,30 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 321,00 | |
| 1.3.2.28 | Plac zabaw wraz z siłownią plenerową, altana na spotkania integracyjne mieszkańców oraz oczko wodne we wsi Dobrut - rekreacja sportowa, zajęcia edukacyjne i kulturalne | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A | 36 521,00 | 35 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 321,00 | |
| | C | | | | 36 521,00 | 35 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


inż. Sylwester Kozycki

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

I. DOCHODY

W planie dochodów dokonano:

1. zwiększenia o 464 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
2. zwiększenia o 397 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na wypłatę zasiłków okresowych;
3. zwiększenia o 6 798 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na wypłatę zasiłków stałych;

II. Wydatki:

W planie wydatków dokonano:

1. przeniesienia kwoty 6 000 zł. na przeprowadzenie kapitalnego remontu stopnia sprężającego, środki pochodzą z zadania „Linia do prasowania osadu-oczyszczalnia Łaziska”;
2. dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa drogi gminnej nr 400409W w Chałupkach Łaziskich” na „Umocnienie drogi gminnej nr 400409W w Chałupkach Łaziskich”. Kwota zadania 55 000 zł.
3. przeniesienia kwoty 14 500 z zadania „Linia do prasowania osadu-oczyszczalnia Łaziska” do zadania „Umocnienie drogi gminnej nr 400409W w Chałupkach Łaziskich”. Zwiększenie kwoty wynika z opracowanej technologii do wykonania umocnienia w/w drogi. Na powyższą kwotę składa się m.in.: koszt inspektora, zakup kruszywa, dodatkowe prace polegające na powierzchniowym utrwaleniu powierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym, rozłożenie kruszywa, wałowanie, załadunek i transport destruktu. Wymienione wyżej pozycje nie były wcześniej uwzględnione przy składaniu zapytania ofertowego.
4. zwiększenia o 220 000 zł. na zadanie „Modernizacja hydroforni w Dobrucie”. Zabezpieczona kwota pozwoli na przeprowadzenie modernizacji hydroforni bez etapowania.
5. przeniesienia kwoty 99 000 zł. z zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 1: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy wraz z przebudową dojazdów do obiektu położonego na rzece Oronce w m. Dobrut gm. Orońsko” do zadania „Modernizacja hydroforni w Dobrucie”. Plan zdjęto z zadania inwestycyjnego z uwagi, iż zadanie nie będzie realizowane w roku 2020 r. ze względu na brak naboru w ramach działania związanego z weryfikacją strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej będących do pozyskania u Wojewody Mazowieckiego.
6. przeniesienia kwoty 40 000 zł. z zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 400405W w m. Bąków”. Plan zdjęto z zadania inwestycyjnego z uwagi, iż zadanie nie będzie realizowane w roku 2020 r. ze względu na brak naboru w ramach działania związanego z weryfikacją strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej będących do pozyskania u Wojewody Mazowieckiego.

7. przeniesienia kwoty 100 000 zł. z zadania „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 61/29 wraz z budową parkingu położonego na dz. nr ew. 61/4”. Na przedmiotowe zadanie Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z realizacją w roku 2021. Kwotę 81 000 zł. przeniesiono do zadania „Modernizacja hydroforni w Dobrucie”, pozostałą kwotę w wysokości 19 000 zł. przeznaczono na remont drzwi w przedszkolu, zakup i wdrożenie modułu sms oraz na prace bieżące na drogach.
8. zwiększenia z przeniesienia o kwotę 6 000 zł. na prace bieżące na drogach gminnych z przeznaczeniem na zakup rur do odtworzenia przepustów,
9. przeniesienia na kwotę 8 000 zł. zabezpieczając środki na usługi geodezyjne – rozgraniczenie drogi w miejscowości Tomaszów,
10. zwiększenia o kwotę 464 zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
11. zwiększenia z przeniesienia o kwotę 4 000 zł. na zakup i wdrożenie modułu sms w zakresie opłat za wywóz odpadów i wody, kanalizacji;
12. zwiększenia z przeniesienia o kwotę 6 075 zł. na zabezpieczenie środków na psychologa w przedszkolu i szkołach;
13. zwiększenia z przeniesienia o kwotę 9 000 zł. na wymianę drzwi okiennych zewnętrznych w pomieszczeniu sali dydaktycznej przedszkola przy ul. Wesołej;
14. zwiększenia o kwotę 397 zł. na wypłatę zasiłków okresowych;
15. zwiększenia o kwotę 6 798 zł. na wypłatę zasiłków stałych;
16. zwiększenia o kwotę 12 800 zł. wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogrodzenia wokół działek w Orońsku nr 21/9 i 21/18 (baza komunalna). Środki pochodzą z przeniesienia środków z zadania „Wiata 5-cio stanowiskowa (sprzęt komunalny);
17. zmniejszenia o kwotę 30 000 zł. na inwestycji „Miasteczko rowerowe na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku”. Odstąpiono od realizacji zadania.
18. zwiększenia z przeniesienia o kwotę 15 000 zł. na zadanie „Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Bąków” z przeznaczeniem na ogrodzenie.
19. zwiększenia z przeniesienia o kwotę 15 000 zł. na zadanie „Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Chronów Kol. Dolna” z przeznaczeniem na zakup sprzętu.
20. przeniesienia z zadania „Przebudowa układ komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki 113/10)” kwotę 2 700 zł., z zadania „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 246/1 w m. Wałsnów” kwotę 2 000 zł., z zadania „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 177 w m. Bąków” kwotę 2 200 zł., z zadania „Klimatyzacja w budynku UG” kwotę 1 650 zł., z zadania „Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci w Guzowie” kwotę 7 600 zł. do zadania „Przebudowa układ komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej w Orońsku – od skrzyżowania z ul. Osiedlową do ul. Radomskiej)” kwotę 16 150 zł.
Zwiększenie środków na roboty dodatkowe w zakresie odwodnienia na ul. Szkolnej. Całkowita wartość robót dodatkowych została wyceniona na kwotę 19 138,42 zł.

III. Przychody.
Bez zmian.

IV. Rozchody.
Bez zmian.

V. Przedsięwzięcia

Dokonano zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia „Modernizacja hydroforni w Dobrucie”, „Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Bąków”, „Budowa ogrodzenia wokół działek w Orońsku nr 21/9 i 21/18 (baza komunalna)”, „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej w Orońsku – od skrzyżowania z ul. Osiedlową do ul. Radomskiej”.

Uzupełniono wykaz przedsięwzięć o zadanie „Plac zabaw wraz z siłownią plenerową, altana na spotkania integracyjne mieszkańców oraz oczko wodne we wsi Dobrut”. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w przedsięwzięciach „Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 400405W w m. Bąków”, „Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 1: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy wraz z przebudową dojazdów do obiektu położonego na rzece Oronce w m. Dobrut gm. Orońsko”, „Wiata 5-cio stanowiskowa (sprzęt komunalny), „Miasteczko rowerowe na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku”, „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 61/29 wraz z budową parkingu położonego na dz. nr ew. 61/4”. „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki 113/10)”, „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 246/1 w m. Wałsnów”, „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 177 w m. Bąków”, „Klimatyzacja w budynku UG” kwotę 1 650 zł., z zadania „Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci w Guzowie”

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 | 10,22% |
| 2021 | 8,57% |
| 2022 | 8,40% |
| 2023 | 7,69% |
| 2024 | 8,53% |
| 2025 | 8,19% |
| 2026 | 7,74% |
| 2027 | 7,58% |
| 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 Rożycki