

Uchwała Nr XXXV/168/2020
Rady Gminy Orońsko
z dnia 14 grudnia 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 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.),

Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje:

§ 1

1. 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. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2036 Gminy Orońsko stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Różycki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/168/2020 Rady Gminy w Orońsku z dnia 14 grudnia 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2020-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	33 051 417,00	29 643 929,00	3 223 966,00	10 000,00	10 175 182,00	11 936 610,00	4 298 171,00	1 088 000,00	3 407 488,00	250 000,00	3 157 488,00	
2021	27 810 000,00	27 600 000,00	3 300 000,00	13 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	3 687 000,00	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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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	34 528 449,00	28 950 248,00	11 019 044,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 578 201,00	5 578 201,00	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	-1 477 032,00	0,00	1 944 307,00	764 000,00	296 725,00	22 729,00	22 729,00	1 157 578,00	1 157 578,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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:							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	693 681,00	1 873 988,00	
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 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	3,68%	5,03%	6,44%	5,72%	10,22%	TAK	TAK
2021	3,92%	8,18%	9,05%	4,29%	8,78%	TAK	TAK
2022	3,33%	8,24%	8,24%	4,12%	8,62%	TAK	TAK
2023	4,02%	8,31%	8,31%	7,91%	7,91%	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	6,03%	7,83%	TAK	TAK
2027	3,67%	7,02%	x	7,67%	7,67%	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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	415 061,40	415 061,40	415 061,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 147,00	21 147,00	21 147,00	1 459 789,74	1 459 789,74	723 727,23	22 260,00	22 260,00	21 147,00
Plan 3 kw. 2019	79 700,00	79 700,00	79 700,00	1 851 405,00	1 851 405,00	1 737 010,00	77 358,00	77 358,00	76 700,00
Wykonanie 2019	79 700,00	79 700,00	79 700,00	1 652 970,72	1 652 970,72	1 576 640,82	67 685,83	67 685,83	67 027,83
2020	134 998,00	134 998,00	114 257,00	2 344 702,00	2 344 702,00	1 499 090,00	147 680,00	147 680,00	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							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	19 105,00	19 105,00	0,00	1 475 784,61	39 988,61	1 435 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 272 686,41	1 272 686,41	772 239,20	1 952 216,03	77 148,48	1 875 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 876 148,00	1 876 148,00	1 737 010,00	2 892 335,00	213 651,00	2 678 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 769 497,43	1 769 497,43	1 705 621,63	2 357 439,80	156 836,76	2 200 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 418 238,00	2 418 238,00	1 499 090,00	4 561 806,76	199 647,76	4 362 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 479,00	3 479,00	0,00	740 963,04	148 184,04	592 779,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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. Automatyczne 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**
inż. Sylwester Różycki



RADA GMINY
w Orońsku Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/168/2020 Rady Gminy w Orońsku z dnia 14 grudnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kwoty w zł							
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					A	6 466 688,44	4 561 806,76	740 963,04	109 098,12	69 491,93	5 183 711,17
						B	3 780 308,44	2 098 662,76	527 727,04	109 098,12	69 491,93	2 507 331,17
						C	2 686 380,00	2 463 144,00	213 236,00	0,00	0,00	2 676 380,00
1.a	- wydatki bieżące					A	797 530,87	199 647,76	148 184,04	109 098,12	69 491,93	228 773,17
						B	793 594,87	199 647,76	144 248,04	109 098,12	69 491,93	224 837,17
						C	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00
1.b	- wydatki majątkowe					A	5 669 157,57	4 362 159,00	592 779,00	0,00	0,00	4 954 938,00
						B	2 986 713,57	1 899 015,00	383 479,00	0,00	0,00	2 282 494,00
						C	2 682 444,00	2 463 144,00	209 300,00	0,00	0,00	2 672 444,00
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	2 510 549,00	2 430 911,00	3 479,00	0,00	0,00	2 421 717,00
						B	86 205,00	16 567,00	3 479,00	0,00	0,00	7 373,00
						C	2 424 344,00	2 414 344,00	0,00	0,00	0,00	2 414 344,00
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	2 443 349,00	2 418 238,00	3 479,00	0,00	0,00	2 421 717,00
						B	19 005,00	3 894,00	3 479,00	0,00	0,00	7 373,00
						C	2 424 344,00	2 414 344,00	0,00	0,00	0,00	2 414 344,00
1.1.2.2	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021		A	2 424 344,00	2 414 344,00	0,00	0,00	0,00	2 414 344,00
						B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						C	2 424 344,00	2 414 344,00	0,00	0,00	0,00	2 414 344,00
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	3 956 139,44	2 130 895,76	737 484,04	109 098,12	69 491,93	2 761 994,17
						B	3 694 103,44	2 082 095,76	524 248,04	109 098,12	69 491,93	2 499 958,17
						C	262 036,00	48 800,00	213 236,00	0,00	0,00	262 036,00
1.3.1	- wydatki bieżące					A	730 330,87	186 974,76	148 184,04	109 098,12	69 491,93	228 773,17
						B	726 394,87	186 974,76	144 248,04	109 098,12	69 491,93	224 837,17
						C	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00
1.3.1.11	Wykonanie opinii technicznej wykonanych robót remontowych w Świetlicy wiejskiej w m. Zaborowie - poprawa jakości wykonanych prac	Urząd Gminy	2020	2021		A	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00
						B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						C	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00

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	- wydatki majątkowe				A	3 225 808,57	1 943 921,00	589 300,00	0,00	0,00	2 533 221,00
					B	2 967 708,57	1 895 121,00	380 000,00	0,00	0,00	2 275 121,00
					C	258 100,00	48 800,00	209 300,00	0,00	0,00	258 100,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	A	33 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
					B	32 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna - granica gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	A	118 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	118 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	118 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	A	121 000,00	21 000,00	100 000,00	0,00	0,00	121 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 000,00	21 000,00	100 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.32	Przebudowa oświetlenia gminnego ze stacji transformatorowej Orońsko CRP - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	A	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.2.33	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2020	A	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Sylwester Różycki

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

I. DOCHODY

W planie dochodów dokonano zmian o **3 005 483 zł.**, w tym:

1. zwiększenia na podstawie decyzji Wojewody o kwotę 613 737 zł. na świadczenia 500+, świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia w zakresie pomocy społecznej;
2. zwiększenia o kwotę 25 500 zł. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć;
3. zwiększenia o kwotę 13 741 zł. z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela;
4. zwiększenia o kwotę 850 zł. na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny;
5. zwiększenia o kwotę 8 224 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie – wymiana falownika;
6. zwiększenia o kwotę 2 344 702 zł. z tytułu dotacji i środków na finansowanie projektu „Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko”.
7. zmniejszenia z tytułu procentowego udziału dotacji do wartości zadania na budowę drogi w Bąkowie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

II. Wydatki:

W planie wydatków dokonano zmian łącznie na kwotę 3 136 972 zł., w tym:

1. zwiększenia na podstawie decyzji Wojewody o kwotę 613 737 zł. na świadczenia 500+, świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia w zakresie pomocy społecznej;
2. zwiększenia planu wydatków o 18 000 zł. z przeznaczeniem na prace projektowe nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna – granica gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych”. Zadanie planowane do wystąpienia o dofinansowanie w ramach FOGR w roku 2021.
3. zwiększenia planu wydatków o 21 000 zł. z przeznaczeniem na prace projektowe nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych”. Zadanie planowane do wystąpienia o dofinansowanie w ramach FOGR w roku 2021.
4. zwiększenia w planie wydatków o 25 500 zł. na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć. Środki zostały zabezpieczone na wypłatę świadczenia dla 51 nauczycieli zatrudnionych na dzień 02.11.2020 r. wg. danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej;
5. zwiększenia w planie wydatków o kwotę 13 741 zł. z przeznaczeniem na refundację wypłaconej odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela;
6. zwiększenia w planie wydatków o 850 zł. na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny;
7. zwiększenia w planie wydatków o 2 423 144 zł. na realizację zadania „Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko”. Jest to projekt, na który Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 499 089,06 zł. Środki jakie wpłaca mieszkańcy wyniosą

845 612 zł. W ramach projektu w jednostkach gminnych zostanie zamontowana pompa ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna (172 422 zł.). W planie wydatków zabezpieczono również koszt promocji projektu (4 305 zł.) oraz środki na doradztwo PZP w celu prawidłowego przygotowania zamówienia publicznego (8 800 zł.).

8. zwiększenie w planie wydatków o 20 000 zł. na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlania dróg na terenie gminy;
9. zwiększenie w planie wydatków o 1 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem słupów do inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku)”.
10. dokonano przeniesienia w planie dotacji na zadania związane zdrowym trybem życia tj. przeniesiono kwotę 5 000 zł. z dotacji przeznaczonej na powszechną naukę pływania dzieci i młodzieży w gminie Orońsko na zadanie dla stowarzyszeń na promocję zdrowia poprzez aktywny tryb życia.

III. Przychody.

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków z 2019 roku o 131 489 zł.

IV. Rozchody.

Bez zmian.

V. Przedsięwzięcia

Dokonano zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia „Wykonanie opinii technicznej wykonanych robót remontowych w świetlicy wiejskiej w m. Zaborowie” o kwotę 3 936 zł., „Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku) o kwotę 1 000 zł., zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna – granica gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych” o kwotę 118 000 zł., zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych” o kwotę 121 000 zł., „Przebudowa oświetlenia gminnego ze stacji transformatorowej Orońsko CRP” o kwotę 9 300 zł.

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	8,78%
2022	8,62%
2023	7,91%
2024	8,53%
2025	8,19%
2026	7,83%
2027	7,67%
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 Różycki

