

Uchwała Nr XXXVIII/186/2021
Rady Gminy Orońsko
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2021-2036

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 2021 r., poz. 83),

Rada Gminy w Orońsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orońsko na lata 2021 - 2036 zgodnie z Załącznikiem Nr.1
2. Wykaz przedsięwzięć WPF stanowi załącznik Nr 2.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2036 Gminy Orońsko stanowi załącznik Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XVIII/101/2020 Rady Gminy Orońsko z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2020-2036 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.



Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Rożycki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/186/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 stycznia 2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2021-2036

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⁾	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	30 373 367,00	29 120 576,00	3 106 059,00	7 008,00	10 234 182,00	11 697 878,00	4 075 449,00	1 038 736,00	1 252 791,00	444 672,00	808 119,00
2021	36 090 446,00	29 684 960,00	3 749 526,00	7 000,00	10 533 212,00	10 738 151,00	4 657 071,00	1 074 351,00	6 405 486,00	150 000,00	6 255 486,00
2022	30 513 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	30 413 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	30 413 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	29 704 214,00	27 072 664,00	10 692 352,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 631 550,00	2 631 550,00	453 894,00	
2021	37 766 818,00	29 265 895,00	12 370 926,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 923,00	8 500 923,00	153 479,00	
2022	30 017 000,00	29 300 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	
2023	30 008 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	
2024	29 868 800,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	468 800,00	468 800,00	0,00	
2025	29 788 200,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	388 200,00	388 200,00	0,00	
2026	29 908 425,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	508 425,00	508 425,00	0,00	
2027	29 797 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	
2028	29 713 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	
2029	29 713 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	
2030	29 713 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	
2031	29 703 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	
2032	29 763 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	
2033	29 763 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	
2034	30 113 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	
2035	30 233 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	0,00	
2036	30 233 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	669 153,00	467 275,00	1 671 225,91	0,00	0,00	22 729,09	0,00	1 648 496,82	0,00	
2021	-1 676 372,00	0,00	2 183 747,00	1 671 575,00	1 164 200,00	0,00	0,00	512 172,00	512 172,00	
2022	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	544 200,00	544 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	524 800,00	524 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	404 575,00	404 575,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	197 004,00	197 004,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	467 275,00	467 275,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	544 200,00	544 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	524 800,00	524 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	404 575,00	404 575,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
	łączna 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 ^{β)} 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					
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 670 016,12	156 019,12	1 246 611,95	2 603 625,25	
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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 531 742,16	171 367,16	575 297,00	1 624 115,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 767 742,16	171 367,16	2 047 912,00	3 719 137,91	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 396,60	99 821,60	419 065,00	931 237,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 307 810,96	43 235,96	1 013 000,00	1 013 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 859 575,00	0,00	913 000,00	913 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 315 375,00	0,00	913 000,00	913 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 790 575,00	0,00	913 000,00	913 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 386 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	910 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	

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 2018	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,16%	6,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,60%	16,15%	x	x	x	x
2021	3,60%	3,13%	3,92%	8,83%	12,02%	TAK	TAK
2022	3,43%	6,08%	7,11%	6,95%	10,14%	TAK	TAK
2023	3,01%	5,62%	6,13%	5,87%	9,06%	TAK	TAK
2024	3,51%	5,40%	5,91%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025	3,40%	5,39%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2026	2,74%	5,35%	x	5,69%	6,90%	TAK	TAK
2027	3,27%	5,30%	x	5,16%	6,37%	TAK	TAK
2028	3,56%	5,16%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2029	3,47%	5,07%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	3,38%	4,99%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2031	3,38%	4,94%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	3,00%	4,86%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2033	2,92%	4,78%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2034	1,08%	4,73%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2035	0,45%	4,71%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2036	0,43%	4,69%	x	4,87%	4,87%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	134 998,00	134 998,00	114 257,00	5 563,00	5 563,00	0,00	147 670,16	147 670,16	126 920,95
2021	0,00	0,00	0,00	2 819 102,00	2 819 102,00	1 973 490,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	3 893,17	3 893,17	0,00	1 794 772,52	172 391,52	1 622 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 010 823,00	3 010 823,00	1 966 986,00	8 347 671,04	144 248,04	8 203 423,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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 2018	197 004,00	77 149,00	0,00	77 149,00	x	x	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	467 275,00	110 808,52	0,00	110 808,52	44 044,44	44 046,00	0,00	0,00	x	0,00	139 373,58
Wykonanie 2020	467 275,00	110 808,52	0,00	110 808,52	44 044,44	44 044,44	0,00	0,00	x	0,00	164 286,95
2021	507 375,00	71 545,56	0,00	71 545,56	44 044,44	44 044,44	0,00	0,00	0,00	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, informację 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 Rożycki

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 507 606,90	8 347 671,04	109 098,12	69 491,93	0,00	7 830 623,00
1.a	- wydatki bieżące				557 582,66	144 248,04	109 098,12	69 491,93	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 950 024,24	8 203 423,00	0,00	0,00	0,00	7 830 623,00
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:				3 055 837,90	3 010 823,00	0,00	0,00	0,00	3 010 823,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 055 837,90	3 010 823,00	0,00	0,00	0,00	3 010 823,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku hydroforni Orońsko - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2020	2021	130 155,90	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług	Urząd Gminy	2016	2021	19 005,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	3 479,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	2 424 344,00	2 414 344,00	0,00	0,00	0,00	2 414 344,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku PSP Walsów - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2020	2021	482 333,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 451 769,00	5 336 848,04	109 098,12	69 491,93	0,00	4 819 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				557 582,66	144 248,04	109 098,12	69 491,93	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny - koparka - poprawa jakości wykonywanych usług w zakresie zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2018	2022	129 360,72	27 501,12	12 541,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lleasing operacyjny-ciągnik - usprawnienie gospodarki komunalnej	Urząd Gminy	2019	2023	145 920,32	31 600,08	31 600,08	31 020,06	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny - maszyny - usprawnienie gospodarki komunalnej	Urząd Gminy	2019	2023	57 464,45	12 444,36	12 444,36	12 215,90	0,00	0,00
1.3.1.4	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zad.1: Opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orońsko, zad.2: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru miejscowości Dobrut i Orońsko, zad.3: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gminy Orońsko dla obszaru w obrębie ewidencyjnym 0007 sołectwa Guzów i obrębie ewidencyjnym 0011 sołectwa Łaziska - opracowanie studium i planu zagospodarowania dla Gminy Orońsko	Urząd Gminy	2020	2021	67 300,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Optimalizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orońsko - optymalizacja energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2020	2023	157 537,17	52 512,48	52 512,48	26 255,97	0,00	0,00
					5 894 186,34	5 192 600,00	0,00	0,00	0,00	4 819 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									2 200 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w miejscowości Orońsko - poprawa jakości wód	Urząd Gminy	2020	2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Modernizacja hydroforni w Orońsku - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2020	2021	237 754,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	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	118 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	121 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2021	48 155,84	40 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	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	2021	398 890,37	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
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	2021	1 169 360,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.8	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	2021	237 926,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2021	426 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.10	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa oświetlenia gminnego ze stacji transformatorowej Orońsko CRP - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.12	Rekultywacja nieczynnego wysypiska gminnego w Guzowie - bezpieczeństwo ekologiczne gminy	Urząd Gminy	2020	2021	457 234,50	369 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.13	Wiata 5-cio stanowiskowa (sprzęt komunalny) - zabezpieczenie sprzętu komunalnego	Urząd Gminy	2019	2021	16 350,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.14	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	2021	238 990,79	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2012	2021	168 410,47	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2021	13 444,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Ciepła - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	21 070,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Sylwester Różycki

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OROŃSKO NA LATA 2021 - 2036

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2021-2036 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania oraz na założeniach makroekonomicznych, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2018-2019, przewidywane wykonanie 2020 r. oraz plan budżetu na rok 2021 (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie

o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów z ostatnich dwóch lat. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2021 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

Przeprowadzono analizę na podstawie danych historycznych oraz bieżących i przyjęto średni wzrost dochodów bieżących. Planowane wykonanie przyjęto w wartościach 95% wykonanych dochodów bieżących powiększonych o dotację na program „500+” na miesiące XI i XII. W założeniach budżetu przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych dopiero od roku 2022. Zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów stałych z uwagi na kumulację terminów wpłat za IV ratę 2020 i 4 raty roku 2021 w jednym roku kalendarzowym.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich dwóch lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencje, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na wzrost udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Od roku 2023 przyjęto stałe wartości dochodów we wszystkich źródłach.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2021 – 2024 zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży majątku
- środki i dotacje na zadania inwestycyjne

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2021 - 2024 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na 550 000 zł. w latach 2021-2024. Zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży działek w Orońsku, Śniadkowie, Dobrucie i Łaziskach. Gmina Orońsko jest w trakcie opracowywania warunków zabudowy dla działek w Dobrucie (ponad 1ha) oraz w Łaziskach (ponad 2 ha) tworząc w ten sposób osiedla dla domków jednorodzinnych. Sprzedaż działek zaplanowana w Orońsku dotyczy działek na terenie byłego SKR.

Środki i dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano dotacje z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2020 rok. Są to kwoty statystyczne przyjęte w wysokości 25% zaplanowanych wydatków. W roku 2021 zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne, na które Gmina Orońsko poskładała już wnioski i czeka na rozstrzygnięcia. W roku 2021 Gmina planuje realizować projekt tzw. OZE na który ma już podpisaną umowę. Dotacja planowana jest w wysokości 1 499 090 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących i ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2021-2036 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

W roku 2021 założono wzrost wydatków na realizację systemu gospodarką odpadami. Projekt wydatków został zaplanowany w sposób bardzo oszczędny. Planuje się wdrożyć kilka procedur oszczędnościowych m.in.: ograniczenie oświetlenia ulicznego – wymiana lamp, ograniczenie zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz staży, bieżąca rotacja nauczycieli między szkołami, wprowadzenia ograniczenia wyjazdów służbowych dla pracowników, ograniczenia w wydatkach na bieżące funkcjonowanie szkół i urzędu. Od 2023 roku przyjęto stałe wartości wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec października 2020 r. W 2021 ograniczono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych, interwencyjnych i staży. Zabezpieczone środki stanowią uzupełnienie etatów za pracowników, którzy odeszli lub będą odchodzić na emeryturę, a także na stanowiska które muszą funkcjonować w ramach normalnej działalności jednostki np. opieka dzieci podczas dowozów, sprzątaczkę, woźne, palacz. W administracji nie przewiduje się podwyżki wynagrodzeń. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w oświacie zaplanowano na podstawie danych kalkulacyjnych z arkusza organizacyjnego. Wzrost wynagrodzeń w oświacie wynika z podwyżki w miesiącu wrześniu 2020 r. oraz z uwagi, iż kilku nauczycieli skorzystało z możliwości urlopu zdrowotnego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto tendencję spadkową.

W załączniku nr 1 do WPF przyjęto wydatki na obsługę długu kol. 2.1.3 wartości uwzględniające obsługę planowanych do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 1 671 575 zł.

W założeniach projektu nie podwyższono kwot na obsługę, z uwagi iż w roku 2020 nie planuje się uruchamiać kredytu, przy założeniu wykonania dochodów i wydatków wskazanych w WPF w kol. 1 i 2.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

W roku 2021 na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć 8 500 923 zł. Na zadania inwestycyjne na które gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie zabezpieczono środki w wysokości wkładu własnego oraz środków możliwych do pozyskania.

Pozostałe kwoty z 2022 r. i dalej po wyłączeniu kwot na przedsięwzięcia wskazane w załączniku nr 2 wykazane w wydatkach majątkowych przeznacza się na inwestycje „nienazwane”.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2021 r. planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1 171 575 zł. na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 664 200 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 507 375 zł. oraz pożyczkę długoterminową w wysokości 500 000 zł. na pokrycie deficytu budżetowego spowodowanego realizacją zadania kanalizacji w Orońsku.

Spłatę kredytu długoterminowego i pożyczki planuje się w latach 2022-2034.

rok	Kwota kredytu i pożyczki	Kwota spłaty	
2021	1 671 575		1 671 575
2022		100 000	1 571 575
2023		0	0
2024		78 000	1 493 575
2025		150 000	1 343 575
2026		193 575	1 150 000
2027		100 000	1 050 000
2028		150 000	900 000
2029		150 000	750 000
2030		150 000	600 000
2031		150 000	450 000
2032		150 000	300 000
2033		150 000	150 000
2034		150 000	0

V. PROGNOZA DŁUGU

Poniższe zestawienie przedstawia kwotę długu przy prognozowanej wielkości kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. w wysokości 1 171 575 zł. oraz wielkości pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 500 000 zł. spełniając jednocześnie wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach 2021 - 2036 Gmina ujęła również rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz kwoty rat leasingów operacyjnych. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 r. nie został zaciągnięty. W związku z tym uaktualniono kwotę długu i harmonogram spłat.

Rok	Kwota kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu	Kwota spłaty	saldo
BO	5 767 742,16		
2021	1 671 575,00	578 920,56	6 860 396,60
2022		552 585,64	6 307 810,96
2023		448 235,96	5 859 575,00
2024		544 200,00	5 315 375,00
2025		524 800,00	4 790 575,00
2026		404 575,00	4 386 000,00
2027		516 000,00	3 870 000,00
2028		600 000,00	3 270 000,00
2029		600 000,00	2 670 000,00

2030		600 000,00	2 070 000,00
2031		610 000,00	1 460 000,00
2032		550 000,00	910 000,00
2033		550 000,00	360 000,00
2034		200 000,00	160 000,00
2035		80 000,00	80 000,00
2036		80 000,00	0,00

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych uchwałami rady gminy. Przedsięwzięcia obejmują wydatki bieżące i majątkowe, w tym 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 oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, również w rozbiu na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy przyjmuje się umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- opłaty rat leasingowych związanych z zakupem koparki,
- opłaty rat leasingowych związanych z zakupem ciągnika,
- opłaty rat leasingowych związanych z zakupem maszyn
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- optymalizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orońsko
- wykonanie opinii technicznej wykonanych robót remontowych w świetlicy wiejskiej w m. Zaborowie.

Wydatki bieżące zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 144 248,04 zł. w 2021 r., 109 098,12 zł. w 2022 r. 69 491,93 zł. w 2023 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 8 203 423 zł. w 2021 r. W pozostałym zakresie projektu budżetu przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Sylwester Różycki