

Uchwała Nr XLI/202/2021
Rady Gminy Orońsko
z dnia 30 marca 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. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2021 – 2036, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć do WPF, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2036 Gminy Orońsko stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Rozycki
Sylwester Rozycki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/202/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2021 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2021-2036

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 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	30 626 773,70	29 373 750,79	3 132 037,00	7 772,41	10 234 823,00	11 856 780,35	4 142 338,03	1 019 891,56	1 253 022,91	444 672,83	808 350,08	
2021	35 901 096,00	30 028 500,00	3 749 526,00	7 000,00	10 666 194,00	10 923 949,00	4 681 831,00	1 074 351,00	5 872 596,00	150 000,00	5 722 596,00	
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 wymiagającymi 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	11 013 900,00	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	30 114 644,93	27 321 106,52	10 427 232,89	0,00	0,00	93 173,48	0,00	0,00	0,00	2 793 538,41	2 793 538,41	452 369,37	
2021	38 398 226,00	29 901 193,00	12 561 923,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 497 033,00	8 497 033,00	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	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 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	512 128,77	467 275,00	1 671 225,91	0,00	0,00	22 729,09	0,00	1 648 496,82	0,00			
2021	-2 497 130,00	0,00	3 004 505,00	1 671 575,00	1 164 200,00	69 919,00	69 919,00	1 263 011,00	1 263 011,00			
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:				
	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			z tego:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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		
	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								
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 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	5 891 817,27	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	2 052 644,27	3 723 870,18	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 396,60	99 821,60	127 307,00	1 460 237,00	
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 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 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%	13,51%	16,05%	x	x	x	x
2021	3,57%	1,58%	2,36%	8,83%	11,99%	TAK	TAK
2022	3,43%	6,08%	7,11%	6,43%	9,59%	TAK	TAK
2023	3,01%	5,62%	6,13%	5,35%	8,51%	TAK	TAK
2024	3,51%	5,40%	5,91%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2025	3,40%	5,39%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2026	2,74%	5,35%	x	5,47%	6,66%	TAK	TAK
2027	3,27%	5,30%	x	4,94%	6,13%	TAK	TAK
2028	3,56%	5,16%	x	4,96%	4,96%	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	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 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	134 997,96	134 997,96	114 248,77	5 562,96	5 562,96	0,00	147 670,16	147 670,16	126 920,94
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	2 369,37	2 369,37	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	8 199 781,04	144 248,04	8 055 533,00	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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 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 Kóżycki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/202/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2021 r.

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)		A		9 466 450,36	8 199 781,04	109 098,12	69 491,93	0,00	7 682 733,00
			B		9 507 606,90	8 347 671,04	109 098,12	69 491,93	0,00	7 830 623,00
			C		-41 156,54	-147 890,00	0,00	0,00	0,00	-147 890,00
1.a	- wydatki bieżące		A		557 582,66	144 248,04	109 098,12	69 491,93	0,00	0,00
			B		557 582,66	144 248,04	109 098,12	69 491,93	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		8 908 867,70	8 055 533,00	0,00	0,00	0,00	7 682 733,00
			B		8 950 024,24	8 203 423,00	0,00	0,00	0,00	7 830 623,00
			C		-41 156,54	-147 890,00	0,00	0,00	0,00	-147 890,00
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		3 055 837,90	3 010 823,00	0,00	0,00	0,00	3 010 823,00
			B		3 055 837,90	3 010 823,00	0,00	0,00	0,00	3 010 823,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		3 055 837,90	3 010 823,00	0,00	0,00	0,00	3 010 823,00
			B		3 055 837,90	3 010 823,00	0,00	0,00	0,00	3 010 823,00
			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		6 410 612,46	5 188 958,04	109 098,12	69 491,93	0,00	4 671 910,00
			B		6 451 769,00	5 336 848,04	109 098,12	69 491,93	0,00	4 819 800,00
			C		-41 156,54	-147 890,00	0,00	0,00	0,00	-147 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		557 582,66	144 248,04	109 098,12	69 491,93	0,00	0,00
			B		557 582,66	144 248,04	109 098,12	69 491,93	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		5 853 029,80	5 044 710,00	0,00	0,00	0,00	4 671 910,00
			B		5 894 186,34	5 192 600,00	0,00	0,00	0,00	4 819 800,00
			C		-41 156,54	-147 890,00	0,00	0,00	0,00	-147 890,00

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						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej - etap 1 - poprawa jakości wód	Urząd Gminy	2020	2021	A	1 680 110,00	1 679 110,00	0,00	0,00	1 679 110,00
	B				2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
	C				-519 890,00	-520 890,00	0,00	0,00	-520 890,00	
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	A	268 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	B				118 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	C				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
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	A	191 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	B				121 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	C				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
1.3.2.12	Rekultywacja nieczynnego wysypiska gminnego w Guzowie - bezpieczeństwo ekologiczne gminy	Urząd Gminy	2020	2021	A	465 234,50	377 000,00	0,00	0,00	13 500,00
	B				457 234,50	369 000,00	0,00	0,00	5 500,00	
	C				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2012	2021	A	198 410,47	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	B				168 410,47	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	C				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.2.16	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2021	A	23 444,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	B				13 444,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	C				10 000,00	10 000,00	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	A	51 070,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	B				21 070,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	C				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.2.18	Budowa drogi w Walsnowie na działce o nr ew. 477 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	A	44 934,46	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				44 934,46	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	A	62 552,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				62 552,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.2.20	Montaż i uzbrojenie kontenerów na boisku w Łaziskach - zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	Urząd Gminy	2018	2021	A	73 247,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				73 247,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	

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 2021 - 2036

I. DOCHODY

W planie dochodów dokonano:

1. Zwiększenia po stronie dochodów w wysokości 164 078 zł. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie pomocy społecznej, spisu powszechnego i urzędów wojewódzkich.
2. zmniejszenia w wysokości 500 zł. z tytułu opłaty targowej. Tacza antykryzysowa 6.0, zwana również „Tarczą branżową”, uchwalona Ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 2255), oprócz rozszerzenia dotychczasowych programów pomocowych, wprowadziła zwolnienie z opłaty targowej od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
3. zwiększenia w wysokości 500 zł. z tytułu dochodów z opłaty skarbowej;
4. zwiększenia w wysokości 132 982 zł. z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej;
5. zwiększenia w wysokości 13 020 zł. dokonano na podstawie szacunkowych kosztów na realizację zadania na okres I-IV/2021 związanych z realizacją zadania zleconego przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją Nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 ze zmianami w sprawie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia);
6. zwiększenia w wysokości 1 000 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych tj. zasiłków stałych.
7. zwiększenia w wysokości 740 zł. z tytułu rekompensaty otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej za niepobieranie opłaty targowej od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
8. zwiększenia w wysokości 10 000 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych tj. świadczeń wychowawczych,
9. zwiększenia w wysokości 21 500 zł. z tytułu środków do pozyskania w ramach środków z WFOŚiGW na przeprowadzenie projektu pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Orońsko,
10. zmniejszenie w wysokości 1 700 000 zł. z tytułu środków planowanych do pozyskania na budowę kanalizacji w Orońsku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.
11. zwiększenie w wysokości 1 167 110 zł. z tytułu uzyskanego dofinansowania na budowę kanalizacji w Orońsku ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

II. Wydatki:

W planie wydatków dokonano:

1. zwiększenia po stronie wydatków w wysokości 164 078 zł. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie pomocy społecznej, spisu powszechnego i urzędów wojewódzkich.

2. zwiększenia w wysokości 132 982 zł. na wynagrodzenia w oświacie w planie finansowym urzędu. Uchwała budżetowa na 2021 rok zabezpiecza środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty na cały rok. Z uwagi, iż będą powstawały nowe arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny tj. od września środki te będą stanowiły swojego rodzaju rezerwę na ewentualne braki w wynagrodzeniach. Jeśli ich nie będzie środki zostaną przeznaczone na inwestycje, wyposażenie, wkład własny do projektów.
3. zmiany klasyfikacji budżetowej w wysokości 60 000 zł. dotyczącej kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Orońsko do szkół poza granicami gminy.
4. zwiększenia w wysokości 13 020 zł. na realizację zadania zleconego przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją Nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 ze zmianami w sprawie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) Środki wyszacowano: dowóz osób niepełnosprawnych 1 560 zł., dowóz osób z trudnościami w dotarciu w wysokości 960 zł., obsługa punktu informacyjnego (koordynator, księgowość) w wysokości 10 500 zł.
5. zwiększenia w wysokości 1 000 zł. na zwrot świadczeń z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zwróconych przez świadczeniobiorców.
6. zwiększenia w wysokości 10 000 zł. na remont dachu na hydroforni w Chronowie i przepompowni w Helenowie,
7. zmiany źródła finansowania budowy kanalizacji w Orońsku. W ramach środków na zadanie zabezpieczono środki z dotacji w wysokości 1 167 110 zł., środki z pożyczki WFOŚiGW w wysokości 500 000 zł., oraz środki w wysokości 12 000 zł. z wolnych środków z 2020 roku na aktualizację projektu i opracowanie mapy do celów projektowych. Plan na całe zadanie po zmianach wynosi 1 679 110 zł. tj. został zmniejszony o 520 890 zł.
8. zwiększenia o kwotę 30 000 zł. na wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej na terenie b. SKR – od działki nr ew. 21/26 do działki nr ew. 21/40, obręb PGR Orońsko”.
9. zwiększenia o kwotę 90 000 zł. na wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej od ul. Zagórskiej w kier. Krogulczy Suchej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 735, do działki nr ew. 202/5, obręb Orońsko”.
10. zwiększenia o kwotę 25 000 zł. do zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ew. 697 w m. Dobrut”. Zadanie zostało w wartości niewystarczającej do realnego wykonania zadania.
11. zwiększenia o kwotę 4 000 zł. na nowo wprowadzone zadanie pod nazwą „Zadaszenie wyciągu z silnikiem – prasa osadu na oczyszczalni w Łaziskach”.
12. zwiększenia o kwotę 50 000 zł. na prace bieżące i remontowe na drogach gminnych.
13. zwiększenia o kwotę 30 000 zł. na zadanie „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej”. Zadanie zostało w wartości niewystarczającej do realnego wykonania zadania.
14. zwiększenia o kwotę 150 000 zł. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna – granica gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych. Jest zwiększenie do 50% kwoty wkładu własnego do wartości kosztorysowej.

15. zwiększenia o kwotę 70 000 zł. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych”. Jest zwiększenie do 50% kwoty wkładu własnego do wartości kosztorysowej.
16. zwiększenia o kwotę 30 000 zł. na zadanie „Budowa drogi w Wałsnowie na działce o nr ew. 477 – dokumentacja”. Są to środki na wykonanie dokumentacji oraz na utwardzenie drogi.
17. zwiększenia o kwotę 69 919 zł. na działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie Orońsko. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków z 2020 r.,
18. zwiększenia o kwotę 45 499 zł. jako wkład własny do realizacji projektu Klub Seniora.
19. zwiększenia w wysokości 10 000 zł. na zwrot świadczeń z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zwróconych przez świadczeniobiorców,
20. zwiększenie o kwotę 10 000 zł. na zakup lamp solarnych. Uzupełnienie brakujących lamp skradzionych w 2019 roku.
21. zwiększenia o kwotę 10 000 zł. na zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej”. Zadanie zostało w wartości niewystarczającej do realnego wykonania zadania.
22. zwiększenia o kwotę 30 000 zł. na zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Ciepła”. Zadanie zostało w wartości niewystarczającej do realnego wykonania zadania.
23. zwiększenie o kwotę 30 000 zł. na nowowprowadzone zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku). Kontynuacja zadania z 2020 r.
24. zwiększenia o kwotę 8 000 zł. do zadania „Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci w Guzowie”. Środki są przeznaczone na pokrycie kosztów utylizacji opon.
25. zwiększenia o kwotę 43 500 zł. na zadanie związane z realizacją projektu „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Orońsko”. Planowany wkład własny Gminy do projektu 22 000 zł.
26. zwiększenia o kwotę 5 000 zł. na aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orońsko na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 oraz raport z tego programu za lata poprzednie.
27. zwiększenia o kwotę 10 000 zł. na nowowprowadzone zadanie „Montaż i uzbrojenie kontenerów na boisku w Łaziskach”.

III. Przychody.

W planie przychodów dokonano zwiększenia planu z tytułu wolnych środków z 2020 roku o 670 759 zł. Plan po zmianach wynosi 1 263 011 zł.

Ponadto w planie przychodów dokonano również zwiększenia planu z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 69 919 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt zwiększył się o 740 678 zł. i został on pokryty wolnymi środkami z 2020 roku. Deficyt po zmianach wynosi 2 497 130 zł.

III. Rozchody.

Bez zmian.

IV. Przedsięwzięcia

W planie przedsięwzięć dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej – etap 1”
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna – granica gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych”
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych”,
4. „Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci w Guzowie”,
5. „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej”,
6. „Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej”,
7. „Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Ciepła”,
8. „Budowa drogi w Wałsnowie na działce o nr ew. 477 – dokumentacja”,
9. „Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku)”,
10. „Montaż i uzbrojenie kontenerów na boisku w Łaziskach”.

V. 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:

	Przed zmianą	Po zmianach
2021	11,99%	11,99%
2022	9,97%	9,59%
2023	8,89%	8,51%
2024	5,58%	5,20%
2025	6,38%	6,38%
2026	6,82%	6,66%
2027	6,29%	6,13%
2028	5,12%	4,96%
2029	5,47%	5,47%
2030	5,33%	5,33%
2031	5,24%	5,24%
2032	5,17%	5,17%
2033	5,10%	5,10%
2034	5,01%	5,01%
2035	4,93%	4,93%
2036	4,87%	4,87%

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Różycki