

**Uchwała Nr XLIV/216/2021  
Rady Gminy Orońsko  
z dnia 29 czerwca 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 Różycki**

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/216/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 czerwca 2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2021-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	36 204 113,00	30 339 196,00	3 749 526,00	7 000,00	10 666 194,00	11 173 669,00	4 742 807,00	1 074 351,00	5 864 917,00	150 000,00	5 536 596,00	
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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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	30 114 760,93	27 321 222,52	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	38 895 943,00	30 328 542,00	12 536 966,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 567 401,00	8 567 401,00	156 326,00	
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	512 012,77	467 275,00	1 671 225,91	0,00	0,00	22 729,09	0,00	1 648 496,82	0,00
2021	-2 691 830,00	0,00	3 199 205,00	1 671 575,00	1 164 200,00	69 919,00	69 919,00	1 457 711,00	1 457 711,00
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 <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	2 052 528,27	3 723 754,18	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 396,60	99 821,60	10 654,00	1 538 284,00	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	3,56%	0,96%	1,75%	8,83%	11,99%	TAK	TAK
2022	3,43%	6,08%	7,11%	6,23%	9,39%	TAK	TAK
2023	3,01%	5,62%	6,13%	5,15%	8,30%	TAK	TAK
2024	3,51%	5,40%	5,91%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2025	3,40%	5,39%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2026	2,74%	5,35%	x	5,38%	6,57%	TAK	TAK
2027	3,27%	5,30%	x	4,85%	6,04%	TAK	TAK
2028	3,56%	5,16%	x	4,87%	4,87%	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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	134 997,96	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									
	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 <sup>X</sup>	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 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	3 013 670,00	3 013 670,00	1 966 986,00	8 070 376,04	144 675,04	7 925 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 084,00	0,00	0,00	131 837,12	109 753,12	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	70 238,93	70 238,93	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>
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		

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

imię: *Szymon Różycki*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/216/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 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	9 182 210,36	8 070 376,04	131 837,12	70 238,93	0,00	7 575 727,00
					B	9 204 210,36	7 914 055,04	131 837,12	70 238,93	0,00	7 419 406,00
					C	-22 000,00	156 321,00	0,00	0,00	0,00	156 321,00
1.a	- wydatki bieżące				A	559 411,66	144 675,04	109 753,12	70 238,93	0,00	1 829,00
					B	559 411,66	144 675,04	109 753,12	70 238,93	0,00	1 829,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	8 622 798,70	7 925 701,00	22 084,00	0,00	0,00	7 573 898,00
					B	8 644 798,70	7 769 380,00	22 084,00	0,00	0,00	7 417 577,00
					C	-22 000,00	156 321,00	0,00	0,00	0,00	156 321,00
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	3 080 768,90	3 013 670,00	22 084,00	0,00	0,00	3 034 667,00
					B	3 080 768,90	3 013 670,00	22 084,00	0,00	0,00	3 034 667,00
					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	3 080 768,90	3 013 670,00	22 084,00	0,00	0,00	3 034 667,00
					B	3 080 768,90	3 013 670,00	22 084,00	0,00	0,00	3 034 667,00
					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-privatnego, 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	6 101 441,46	5 056 706,04	109 753,12	70 238,93	0,00	4 541 060,00
					B	6 123 441,46	4 900 385,04	109 753,12	70 238,93	0,00	4 384 739,00
					C	-22 000,00	156 321,00	0,00	0,00	0,00	156 321,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	559 411,66	144 675,04	109 753,12	70 238,93	0,00	1 829,00
					B	559 411,66	144 675,04	109 753,12	70 238,93	0,00	1 829,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 542 029,80	4 912 031,00	0,00	0,00	0,00	4 539 231,00
					B	5 564 029,80	4 755 710,00	0,00	0,00	0,00	4 382 910,00
					C	-22 000,00	156 321,00	0,00	0,00	0,00	156 321,00
1.3.2.2	Modernizacja hydroforni w Orońsku - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2020	2021	A	237 754,37	236 755,00	0,00	0,00	0,00	236 755,00
					B	237 754,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	36 755,00	0,00	0,00	0,00	36 755,00

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							
1.3.2.3	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	278 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
					B	268 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	141 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	191 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/10) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2021	A	238 990,79	144 566,00	0,00	0,00	0,00	144 566,00
					B	238 990,79	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
					C	0,00	141 566,00	0,00	0,00	0,00	141 566,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2012	2021	A	216 410,47	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
					B	198 410,47	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
					C	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

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. zwiększono plan dochodów o kwotę 400 z tytułu darowizny na nagrody dla uczniów klas ósmych za najlepiej zdany egzamin.
2. zwiększono plan dochodów o kwotę 976 zł. z tytułu wpłat za usługi. Dochód przeznaczono na zakup nagród dla uczniów w szkołach podstawowych i przedszkolu.
3. zwiększono plan dochodów o kwotę 178 321 zł. z tytułu zwrotu środków z konta wydatków niewygasających, które nie zostały wykonane w terminie wskazanym w uchwale tj. „Modernizacja hydroforni w Orońsku” oraz „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/10”.
4. zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-III.021.10.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
5. zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000 zł. z tytułu otrzymania dotacji w wysokości 60 000 zł. (tj. więcej niż zakładano przy montażu finansowym zadania) od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna – granica Gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych”.
6. zwiększono plan o 50 000 zł. z tytułu otrzymania od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środków w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
7. zmniejszono plan dochodów z tytułu nieotrzymania dotacji w planowanej wysokości 50 000 zł. od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych
8. zwiększono plan dochodów o kwotę 4 600 zł. z tytułu zwrotu środków z konta wydatków niewygasających, które nie zostały wykonane w terminie wskazanym w uchwale tj. „Wykonanie czynności rozgraniczeniowych w Krogulczy Suchej pomiędzy działkami 385/1 i 383/1”.
9. zwiększono plan dochodów o kwotę 15 000 zł. na podstawie szacunkowych kosztów na realizację zadania na okres V-IX/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);

10. zwiększono plan dochodów o kwotę 30 000 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne);
11. zwiększono plan dochodów o kwotę 300 zł. z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wydane zaświadczenia o dochodach na potrzeby złożenia wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze”.
12. zwiększono plan o 25 000 zł. z tytułu otrzymania dotacji z Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy w Orońsku w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP -2021”,
13. zwiększono plan o 93 000 zł. z tytułu otrzymania dotacji z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Orońsko.

## II. Wydatki:

W planie wydatków dokonano:

1. zwiększono plan wydatków o kwotę 3 100 zł. na opracowanie wniosku do Wód Polskich w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na lata 2022-2024,
2. zwiększono plan wydatków o kwotę 18 900 zł. na wykonanie analizy ryzyka i opracowanie wniosku o ustanowienie stref ochrony pośredniej dla ujęć wody w Orońsku, Chronowie, Dobrucie.
3. zwiększono plan wydatków o kwotę 36 755 zł. na zadanie „Modernizacja hydroforni w Orońsku” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej. Źródłem pokrycia są środki pochodzące z konta wydatków niewygasających.
4. zwiększono plan wydatków o kwotę 141 566 zł. na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/10” z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych i pokrycie nadzoru inwestorskiego. Źródłem pokrycia są środki pochodzące z konta wydatków niewygasających.
5. zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500 zł. na wykonanie podłączenia licznika energetycznego w nieruchomości zlokalizowanej na działce ew. nr 606 w miejscowości Guzów,
6. zwiększono plan wydatków o kwotę 1 200 zł. na wykonanie operatów szacunkowych dla działek położonych w miejscowości Chronów-Kolonia zajętych pod drogę gminną,
7. zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł. na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych w archiwum zakładowym w budynku Urzędu Gminy,
8. zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł. na energię elektryczną w budynku urzędu gminy,
9. zwiększono plan wydatków o kwotę 400 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród pieniężnych dla uczniów klas ósmych za najlepiej zdany egzamin,
10. zwiększono plan wydatków o kwotę 976 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych z okazji zakończenia roku szkolnego dla uczniów w szkołach podstawowych i przedszkolu,
11. zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie pobytu bezdomnym w ośrodku w miejscowości Dobrut,

12. zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł. na zakup opraw solarnych wraz ze słupami do uzupełnienia oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej łączącej Chronów-Kolonie i Chronów Wieś,
13. zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000 zł. na zakup usług noclegowych i wyżywienia. Są to dodatkowe koszty związane z przeprowadzaną akcją tzw. kastrobusa,
14. zwiększono plan wydatków o kwotę 12 500 zł. na zakup płytek podłogowych i kleju do świetlicy w Tomaszowie oraz na zakup materiałów na wykonanie schodów i balustrady przy świetlicy w Orońsku,
15. zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000 zł. na zakup energii do budynku znajdującego się przy ul. Brandta 43, w którym funkcjonuje przedszkole oraz szatnia sportowa.
16. zwiększono plan wydatków o kwotę 4 600 zł. na realizację zadania bieżącego „Wykonanie czynności rozgraniczeniowych w Krogulczy Suchej pomiędzy działkami 385/1 i 383/1”. Zadanie nie zostało wykonane w terminie wskazanym w uchwale o wydatkach niewygasających;
17. zwiększono plan wydatków o kwotę 18 000 zł. na zadanie „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej”. Plan zadania po zmianach wynosi 53 000 zł. Kwota wynika z przeprowadzonego rozeznania cenowego.
18. zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna – granica Gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych”. Plan zadania po zmianach wynosi 260 000 zł.
19. zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 24 500 zł. na wykonanie zadań wynikających z planu poprawy dotyczącego przystosowania budynku urzędu gminy do wymogów w zakresie dostępności do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Zaplanowana kwota pozwoli na wykonanie zadań ujęte w harmonogramie prac na ten rok kalendarzowy.
20. zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-III.021.10.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Środki będą przeznaczone na akcje promocyjne wśród mieszkańców m.in. podczas imprez plenerowych odbywających się w Gminie Orońsko.
21. zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000 zł. na zadania realizowane w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Będzie realizowane 5 zadań, każde o planie 20 000 zł.: Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ciepła, Odnowienie kapliczki Św. Jana Nepomucena w miejscowości Krogulcza Mokra wraz z zagospodarowaniem terenu, Odnowienie kapliczki w miejscowości Śniadków wraz z zagospodarowaniem terenu, Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dobrut, Budowa placu zabaw w miejscowości Chronów Kolonia Górna.
22. zmniejszono plan wydatków z tytułu nieotrzymania dotacji w planowanej wysokości 50 000 zł. od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych”. Plan zadania po zmianach wynosi 120 000 zł.
23. zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000 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);

24. zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne);
25. zwiększono plan wydatków o kwotę 300 zł. na obsługę wydawania zaświadczeń i pomocy przy wypełnianiu wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”.
26. zwiększono plan o 25 000 zł. z tytułu otrzymania dotacji z Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy w Orońsku w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP -2021”,
27. zwiększono plan o 93 000 zł. z tytułu otrzymania dotacji z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Orońsko.

### III. Przychody.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o 194 700 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki wypracowane w 2020 roku.

### III. Rozchody.

Bez zmian.

### IV. Przedsięwzięcia

W planie przedsięwzięć dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1. „Modernizacja hydroforni w Orońsku”
2. „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/10”
3. „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej”.
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych”.
5. „Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna – granica Gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych”.

### 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	9,61%	9,39%
2023	8,53%	8,30%
2024	5,22%	5,00%
2025	6,38%	6,38%
2026	6,67%	6,57%
2027	6,14%	6,04%
2028	4,97%	4,87%
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**

