

**Uchwała Nr XLVIII/236/2021  
Rady Gminy Orońsko  
z dnia 15 września 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 (Dz. U. 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 (Dz. U. 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/236/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 września 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>	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	35 814 307,00	30 368 245,00	3 749 526,00	7 000,00	10 666 194,00	11 189 950,00	4 755 575,00	1 074 351,00	5 446 062,00	150 000,00	5 117 741,00	
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			
Lp	2	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	38 694 426,00	30 302 105,00	12 525 969,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 392 321,00	8 392 321,00	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>	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	-2 880 119,00	0,00	3 387 494,00	1 671 575,00	1 164 200,00	69 919,00	69 919,00	1 646 000,00	1 646 000,00
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</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>					
	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	66 140,00	1 782 059,00
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) <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 ustawowych 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 ustawowych 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	3,24%	0,94%	1,72%	8,83%	11,99%	TAK	TAK
2022	3,43%	6,08%	7,11%	6,22%	9,38%	TAK	TAK
2023	3,01%	5,62%	6,13%	5,14%	8,29%	TAK	TAK
2024	3,51%	5,40%	5,91%	4,99%	4,99%	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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			środki określone 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	2 344 702,00	2 344 702,00	1 499 090,00	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 <sup>x</sup>	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	2 420 670,00	2 420 670,00	1 492 586,00	7 594 092,24	158 246,24	7 435 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 084,00	0,00	0,00	440 379,52	143 295,52	297 084,00	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:				Wydatki 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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/236/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 września 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	9 002 135,96	7 594 092,24	440 379,52	70 238,93	0,00	7 407 985,60
					B	8 897 652,96	7 680 876,24	236 779,52	70 238,93	0,00	7 291 169,60
					C	104 483,00	-86 784,00	203 600,00	0,00	0,00	116 816,00
1.a	- wydatki bieżące				A	606 525,26	158 246,24	143 295,52	70 238,93	0,00	48 942,60
					B	599 325,26	154 646,24	139 695,52	70 238,93	0,00	41 742,60
					C	7 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	7 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	8 395 610,70	7 435 846,00	297 084,00	0,00	0,00	7 359 043,00
					B	8 298 327,70	7 526 230,00	97 084,00	0,00	0,00	7 249 427,00
					C	97 283,00	-90 384,00	200 000,00	0,00	0,00	109 616,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 468 280,00	2 420 670,00	22 084,00	0,00	0,00	2 441 667,00
					B	2 584 368,90	2 517 270,00	22 084,00	0,00	0,00	2 538 267,00
					C	-116 088,90	-96 600,00	0,00	0,00	0,00	-96 600,00
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	2 468 280,00	2 420 670,00	22 084,00	0,00	0,00	2 441 667,00
					B	2 584 368,90	2 517 270,00	22 084,00	0,00	0,00	2 538 267,00
					C	-116 088,90	-96 600,00	0,00	0,00	0,00	-96 600,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku hydroforni Orońsko - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2020	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 755,90	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
					C	-31 755,90	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku PSP Walsnów - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2020	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	84 333,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
					C	-84 333,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00
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	6 533 855,96	5 173 422,24	418 295,52	70 238,93	0,00	4 966 318,60
					B	6 313 284,06	5 163 606,24	214 695,52	70 238,93	0,00	4 752 902,60
					C	220 571,90	9 816,00	203 600,00	0,00	0,00	213 416,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	606 525,26	158 246,24	143 295,52	70 238,93	0,00	48 942,60
					B	599 325,26	154 646,24	139 695,52	70 238,93	0,00	41 742,60
					C	7 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	7 200,00

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							
1.3.1.9	Program "YOUNGSTER PLUS" na rok 2021/2022 - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy	2021	2022	A	7 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	7 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 927 330,70	5 015 176,00	275 000,00	0,00	0,00	4 917 376,00
					B	5 713 958,80	5 008 960,00	75 000,00	0,00	0,00	4 711 160,00
					C	213 371,90	6 216,00	200 000,00	0,00	0,00	206 216,00
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	1 918 110,00	1 917 110,00	0,00	0,00	0,00	1 917 110,00
					B	1 680 110,00	1 679 110,00	0,00	0,00	0,00	1 679 110,00
					C	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
1.3.2.2	Modernizacja hydroforni w Orońsku - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2020	2022	A	237 754,37	36 755,00	200 000,00	0,00	0,00	236 755,00
					B	237 754,37	236 755,00	0,00	0,00	0,00	236 755,00
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	A	78 542,00	58 616,00	0,00	0,00	0,00	58 616,00
					B	287 926,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
					C	-209 384,00	-209 384,00	0,00	0,00	0,00	-209 384,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2021	A	524 929,00	508 929,00	0,00	0,00	0,00	508 929,00
					B	354 929,00	338 929,00	0,00	0,00	0,00	338 929,00
					C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.16	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2021	A	20 444,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
					B	23 444,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
1.3.2.20	Montaż i uzbrojenie kontenerów na boisku w Łaziskach - zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	Urząd Gminy	2018	2021	A	78 247,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	73 247,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku hydroforni Orońsko - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2020	2021	A	12 755,90	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 755,90	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00

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

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

### **I. DOCHODY**

W planie dochodów dokonano:

1. zwiększenia z tytułu dotacji na realizację dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 2 286,00 zł.
2. zwiększenia z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie dożywiania w wysokości 3 441,00 zł.
3. zwiększenia z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 97 713,00 zł.
4. zwiększenia z tytułu dotacji na realizację programu Karta Dużej Rodziny w wysokości 42 zł.
5. zwiększenia z tytułu dotacji na składki zdrowotne w wysokości 5 076 zł.
6. zwiększenia o kwotę 9 968 zł. tytułem otrzymanych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
7. zwiększenia o kwotę 3 600 zł. z tytułu środków otrzymanych od Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na pokrycie dodatkowych godzin języka angielskiego,
8. zmniejszenia o kwotę 27 200 zł. z uwagi na brak otrzymania dofinansowania na utylizację odpadów zawierających azbest,
9. zmniejszenia o kwotę 173 384 zł. z uwagi na brak otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych za zadanie „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 61/29 wraz z budową parkingu położonego na dz. nr ew. 61/4”
10. przeniesienia w planie dochodów na kwotę 21 500 zł. zmieniając klasyfikację środków otrzymanych na przeprowadzenie zadania inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła.

### **II. Wydatki:**

W planie wydatków:

1. zwiększono plan na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 2 286,00 zł.
2. zwiększono plan na zakup usług w zakresie dożywiania w wysokości 3 441,00 zł.
3. zwiększono plan na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 97 713,00 zł.
4. zwiększono plan na realizację zadań w ramach programu Karta Dużej Rodziny w wysokości 42 zł.
5. zwiększono plan na składki zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców w wysokości 5 076 zł.
6. zwiększono plan w wyniku przeniesienia o kwotę 500 zł. na wynagrodzenia ze środków wpłat na PPK z uwagi, iż żaden pracownik nie zadeklarował przynależności do odpowiedniej instytucji.
7. zwiększono plan o kwotę 10 000 zł. na opłaty do Wód Polskich.
8. zmniejszono plan o kwotę 200 000 zł. z zadania „Modernizacja hydroforni w Orońsku”, z uwagi iż wszelkie prace projektowe i budowlane na terenie inwestycji są zablokowane przez decyzję Konserwatora zabytków i fizyczne wykonanie inwestycji w tym roku jest niemożliwe.
9. zmniejszono plan o kwotę 19 000 zł. na zadaniu „Termomodernizacja budynku hydroforni w Orońsku” z uwagi na brak pozyskania środków na wykonanie całościowej termomodernizacji. Pozostawiona kwota w wysokości 5 600 zł. pozwoli na wykonanie dachu na budynku.

10. zwiększono plan o kwotę 238 000 zł. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworksiej, Górnej i Cichej – etap 1”. Kwota niezbędna do zabezpieczenia kwoty przetargowej.
11. zwiększono plan o kwotę 15 000 zł. na wydatki bieżące w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
12. zmniejszono plan wydatków o kwotę 209 384 zł. w tym w wysokości 173 384 zł. z uwagi na brak otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych za zadanie „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 61/29 wraz z budową parkingu położonego na dz. nr ew. 61/4” oraz 36 000 zł. z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania.
13. zmniejszono plan o kwotę 2 000 zł. z zadania „Wykup działki pod drogę w m. Dobrut”.
14. zwiększono plan wydatków o kwotę 170 000 zł. na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną”. Kwota niezbędna do zabezpieczenia kwoty przetargowej.
15. zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000 zł. na dotację celową dla OSP Chronów na zakup i montaż systemu selektywnego powiadamiania OSP.
16. zmniejszono plan wydatków o kwotę 60 000 zł. z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.
17. zmniejszono plan wydatków o kwotę 21 475 zł. z tytułu środków zabezpieczonych w rezerwie celowej na zadania związane z utrzymaniem dróg i opłat z Wód Polskich.
18. zmniejszono plan o kwotę 12 389 zł. na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych,
19. zmniejszono plan o kwotę 72 000 zł. z zadania „Termomodernizacja budynku PSP Wałsnów” z uwagi na brak otrzymania dofinansowania i odstąpienia w związku z tym od realizacji zadania.
20. zwiększono plan o kwotę 3 000 zł. na zadania związane z opłatą pobytu dzieci z terenu gminy Orońsko w klasach „0” w szkołach podstawowych w innych gminach,
21. dokonano przeniesienia na kwotę 4 000 zł. z przedszkoli na zadania związane z opłatą pobytu dzieci z terenu gminy Orońsko w innych formach wychowania przedszkolnego w innych gminach.
22. zmniejszono plan o kwotę 1 925 zł. z zadania „Przebudowa budynku OSP Krogulcza Sucha na przedszkole wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i zagospodarowaniem terenu”.
23. zwiększono plan o kwotę 2 000 zł. dotacje celowe przekazanie innej gminie w związku z pobytami dzieci z terenu gminy Orońsko w prywatnych innych formach wychowania przedszkolnego.
24. zwiększono plan wydatków o kwotę 9 968 zł. z otrzymanych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
25. dokonano przeniesienia na kwotę 44 035 zł. w obrębie realizacji programu Klub Senior+. Przeniesienia mają na celu dostosowanie klasyfikacji budżetowej do podejmowanych zadań w ramach Klubu.
26. zmniejszono plan o kwotę 3 000 zł. z zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej”,
27. zmniejszono plan wydatków o kwotę 47 200 zł., w tym 27 200 zł. z uwagi na brak otrzymania dofinansowania na utylizację odpadów zawierających azbest oraz 20 000 zł. środków własnych z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania.
28. zwiększono plan o kwotę 4 000 zł. na zakup materiałów do remontu świetlicy i łazienki w Tomaszowie,
29. zmniejszono plan o kwotę 10 000 zł. z zadania „Rozbudowa świetlicy w Łaziskach” z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania.
30. zwiększenie planu o kwotę 5 000 zł. na zakup usług remontowych do świetlicy w Łaziskach w zakresie remontu i uszczelnienia dachu.
31. zwiększenie planu o kwotę 5 000 zł. na „Montaż i uzbrojenie kontenerów na boisku w Łaziskach”.

32. zwiększenie planu o kwotę 96 000 zł. na zadanie „Budowa toru rowerowego typu „Pumptrack” na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku”. Kwota niezbędna do zabezpieczenia kwoty przetargowej.

### III. Przychody.

Dokonano zwiększenia w planie przychodów o kwotę 87 611 zł. z tytułu wolnych środków z 2020 roku.

### III. Rozchody.

Bez zmian.

### IV. Przedsięwzięcia

W planie przedsięwzięć dokonano zmian w przedsięwzięciach w zakresie:

#### I. Rezygnacji:

1. Termomodernizacja budynku hydroforni Orońsko,
2. Termomodernizacja budynku PSP Wałsnów,

#### II. Wprowadzenia nowych:

1. Program "YOUNGSTER PLUS" na rok 2021/2022

#### III. Zmiana terminu realizacji:

1. Modernizacja hydroforni w Orońsku

#### IV. Zmiana limitów:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej - etap 1,
2. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 61/29 wraz z budową parkingu położonego na dz. nr ew. 61/4,
3. Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną,
4. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej,
5. Montaż i uzbrojenie kontenerów na boisku w Łaziskach,
6. Termomodernizacja budynku hydroforni Orońsko.

### 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	9,35%	9,38%
2023	8,26%	8,29%
2024	4,96%	4,99%
2025	6,38%	6,38%
2026	6,56%	6,57%
2027	6,03%	6,04%
2028	4,86%	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**