

**Uchwała Nr LII/250/2021
Rady Gminy Orońsko
z dnia 29 października 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 2021 r. poz. 305 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ **Sylwester Różycki**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/250/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 października 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | 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 | 36 337 416,00 | 30 765 354,00 | 3 749 526,00 | 7 000,00 | 10 688 594,00 | 11 506 130,00 | 4 814 104,00 | 1 074 351,00 | 5 572 062,00 | 150 000,00 | 5 243 741,00 | |
| 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 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 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 | 39 217 535,00 | 30 536 714,00 | 12 232 603,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680 821,00 | 8 680 821,00 | 56 326,00 | |
| 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | 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 | 512 012,77 | 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 ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| 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 | 5 596 375,00 | 0,00 | 2 052 528,27 | 3 723 754,18 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 760 575,00 | 0,00 | 228 640,00 | 1 944 559,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 264 575,00 | 0,00 | 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% | 13,26% | 15,80% | x | x | x | x |
| 2021 | 3,00% | 1,55% | 2,33% | 8,83% | 11,90% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,21% | 5,86% | 6,88% | 6,42% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,79% | 5,40% | 5,91% | 5,26% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,51% | 5,40% | 5,91% | 5,04% | 5,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,40% | 5,39% | x | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,74% | 5,35% | x | 5,40% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,27% | 5,30% | x | 4,87% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,56% | 5,16% | x | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,47% | 5,07% | x | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,38% | 4,99% | x | 5,30% | 5,30% | 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: |
| | | | 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 ^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 | 2 420 670,00 | 2 420 670,00 | 1 492 586,00 | 7 927 592,24 | 158 246,24 | 7 769 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 084,00 | 0,00 | 0,00 | 520 379,52 | 143 295,52 | 377 084,00 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 164 286,95 |
| 2021 | 507 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/250/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 października 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 | 9 414 635,96 | 7 927 592,24 | 520 379,52 | 70 238,93 | 0,00 | 7 821 485,60 |
| | | | | | B | 9 392 135,96 | 7 984 092,24 | 440 379,52 | 70 238,93 | 0,00 | 7 797 985,60 |
| | | | | | C | 22 500,00 | -56 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 606 525,26 | 158 246,24 | 143 295,52 | 70 238,93 | 0,00 | 48 942,60 |
| | | | | | B | 606 525,26 | 158 246,24 | 143 295,52 | 70 238,93 | 0,00 | 48 942,60 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 8 808 110,70 | 7 769 346,00 | 377 084,00 | 0,00 | 0,00 | 7 772 543,00 |
| | | | | | B | 8 785 610,70 | 7 825 846,00 | 297 084,00 | 0,00 | 0,00 | 7 749 043,00 |
| | | | | | C | 22 500,00 | -56 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| 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 | 2 468 280,00 | 2 420 670,00 | 22 084,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 667,00 |
| | | | | | 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 | 2 468 280,00 | 2 420 670,00 | 22 084,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 667,00 |
| | | | | | B | 2 468 280,00 | 2 420 670,00 | 22 084,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 667,00 |
| | | | | | 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-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 | 6 946 355,96 | 5 506 922,24 | 498 295,52 | 70 238,93 | 0,00 | 5 379 818,60 |
| | | | | | B | 6 923 855,96 | 5 563 422,24 | 418 295,52 | 70 238,93 | 0,00 | 5 356 318,60 |
| | | | | | C | 22 500,00 | -56 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 606 525,26 | 158 246,24 | 143 295,52 | 70 238,93 | 0,00 | 48 942,60 |
| | | | | | B | 606 525,26 | 158 246,24 | 143 295,52 | 70 238,93 | 0,00 | 48 942,60 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 6 339 830,70 | 5 348 676,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 876,00 |
| | | | | | B | 6 317 330,70 | 5 405 176,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307 376,00 |
| | | | | | C | 22 500,00 | -56 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| 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 | 244 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| | | | | | B | 191 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | | | | C | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej) - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | A | 88 155,84 | 1 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | | | | | B | 48 155,84 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | | C | 40 000,00 | -39 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | A | 526 429,00 | 510 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 429,00 |
| | | | | | B | 524 929,00 | 508 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 929,00 |
| | | | | | C | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 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 | 406 990,79 | 312 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 566,00 |
| | | | | | B | 478 990,79 | 384 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 566,00 |
| | | | | | C | -72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72 000,00 |

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 dotacji na obsługę i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 108 186 zł.
2. zwiększenia planu dotacji na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa w szkołach i przedszkole w wysokości 23 000 zł.
3. zwiększenia planu dotacji na realizację programu zakupu bezpłatnych podręczników do szkół w wysokości 397 zł.
4. zwiększenia planu dotacji na realizację zadań w zakresie dodatków energetycznych w wysokości 61 zł.
5. zwiększenia planu dotacji na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników GOPS w wysokości 5 321 zł.
6. zwiększenia planu dotacji na składki zdrowotne w wysokości 136 zł.
7. zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 3 100 zł.

II. Wydatki:

W planie wydatków dokonano:

1. zwiększenia wydatków na obsługę i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 108 186 zł.
2. zwiększenia planu wydatków na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa w szkołach i przedszkolu w wysokości 23 000 zł.
3. zwiększenia planu wydatków na realizację programu zakupu bezpłatnych podręczników do szkół w wysokości 397 zł.
4. zwiększenia planu wydatków na realizację zadań w zakresie dodatków energetycznych w wysokości 61 zł.
5. zwiększenia planu wydatków na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników GOPS w wysokości 5 321 zł.
6. zwiększenia planu wydatków na składki zdrowotne w wysokości 136 zł.
7. zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 3 100 zł.
8. zwiększono plan wydatków z przeniesienia na kwotę 33 000 zł. na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie b. SKR – od działki nr ew. 21/26 do działki nr ew. 21/40, obręb PGR Orońsko”. Kwota zabezpiecza wykonanie wodociągu i nadzór.
9. zwiększono plan wydatków z przeniesienia na kwotę 22 000 zł. na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ew. 697 w m. Dobrut”. Kwota zabezpiecza wykonanie wodociągu i nadzór.
10. zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000 zł. z dotacji dla Powiatu Szydłowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 40011W Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko ul. Starowiejska i ul. Wierzbicka, w tym dokumentacja”. Powiat Szydłowiecki rozwiązał umowę z Gminą Orońsko umowę dotacji w dniu 26 października 2021 r.

11. zwiększono plan wydatków z przeniesienia na kwotę 53 000 zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych”. Kwota zabezpiecza wykonanie wodociągu i nadzór.
12. zmniejszono plan wydatków o kwotę 39 000 zł. z zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej). Zadanie zostało przeniesione do WPF z realizacją w roku 2022.
13. zmniejszono plan wydatków o kwotę 72 000 zł. z zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/10)”.
14. zwiększono plan wydatków z przeniesienia o kwotę 5 500 zł. na zakup oleju opałowego do kotłowni gminnych.
15. zwiększono plan wydatków z przeniesienia o kwotę 1 500 zł. na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną”. Kwota niezbędna do zabezpieczenia środków na inspektora nadzoru.
16. zwiększono plan wydatków z przeniesienia o kwotę 64 000 zł. na pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.
17. zwiększono plan z przeniesienia o kwotę 32 000 zł. na zapewnienie środków na zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół.
18. dokonano przeniesienia na kwotę 10 000 zł. w zakresie wynagrodzeń nauczycieli pomiędzy klasyfikacją budżetową. Zmiany wynikają z arkusza organizacyjnego.
19. dokonano przeniesienia na kwotę 5 550 zł. w przedszkolu z uwagi na prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi przez nauczyciela zatrudnionego w ramach umowy zlecenie.

III. Przychody.

Bez zmian.

III. Rozchody.

Bez zmian.

IV. Przedsięwzięcia

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych”. Zwiększono limit zobowiązań o 53 000 zł.
2. „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/10)”. Zmniejszono limit zobowiązań o 72 000 zł.
3. „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej)”. Zmieniono termin realizacji zadania na rok 2022 oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 81 000 zł.
4. „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną”. Zwiększono limit zobowiązań o 1 500 zł.

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 | 11,90% | 11,90% |
| 2022 | 9,67% | 9,50% |
| 2023 | 8,51% | 8,34% |
| 2024 | 5,22% | 5,04% |
| 2025 | 6,23% | 6,23% |
| 2026 | 6,64% | 6,56% |
| 2027 | 6,11% | 6,03% |
| 2028 | 4,97% | 4,89% |
| 2029 | 5,41% | 5,41% |
| 2030 | 5,30% | 5,30% |
| 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