

**Uchwała Nr LIV/253/2021
Rady Gminy Orońsko
z dnia 10 grudnia 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. Objaśnienia 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 LIV/253/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 10 grudnia 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	38 235 204,00	31 954 965,00	3 749 526,00	7 000,00	11 363 234,00	11 959 896,00	4 875 309,00	1 074 351,00	6 280 239,00	150 000,00	5 951 918,00	
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	38 969 323,00	31 185 888,00	12 262 079,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 783 435,00	7 783 435,00	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	29 918 800,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	518 800,00	518 800,00	0,00	
2025	29 838 200,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	438 200,00	438 200,00	0,00	
2026	29 958 425,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	558 425,00	558 425,00	0,00	
2027	29 847 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	
2028	29 763 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	
2029	29 763 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	
2030	29 763 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	
2031	29 753 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	
2032	29 813 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	
2033	29 813 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	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	-734 119,00	0,00	1 241 494,00	1 171 575,00	664 200,00	69 919,00	69 919,00	0,00	0,00
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	494 200,00	494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	474 800,00	474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	354 575,00	354 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	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	494 200,00	494 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	474 800,00	474 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	354 575,00	354 575,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	6 260 575,00	0,00	769 077,00	838 996,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 764 575,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 359 575,00	0,00	913 000,00	913 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 865 375,00	0,00	913 000,00	913 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 390 575,00	0,00	913 000,00	913 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 036 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	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	2,89%	4,20%	4,95%	8,83%	11,90%	TAK	TAK
2022	3,21%	5,86%	6,88%	7,30%	10,37%	TAK	TAK
2023	2,79%	5,40%	5,91%	6,14%	9,21%	TAK	TAK
2024	3,25%	5,40%	5,91%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	3,15%	5,39%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2026	2,49%	5,35%	x	5,78%	6,94%	TAK	TAK
2027	3,01%	5,30%	x	5,25%	6,41%	TAK	TAK
2028	3,30%	5,16%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2029	3,21%	5,07%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2030	3,13%	4,99%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2031	3,13%	4,94%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	2,74%	4,86%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2033	2,66%	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	1 762 728,00	1 762 728,00	1 189 804,00	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	1 806 208,00	1 806 208,00	1 183 300,00	7 129 701,24	158 246,24	6 971 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 084,00	0,00	0,00	454 379,52	152 295,52	302 084,00	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 LIV/253/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 10 grudnia 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	8 550 744,96	7 129 701,24	454 379,52	70 238,93	0,00	6 957 594,60
					B	9 414 635,96	7 927 592,24	520 379,52	70 238,93	0,00	7 821 485,60
					C	-863 891,00	-797 891,00	-66 000,00	0,00	0,00	-863 891,00
1.a	- wydatki bieżące				A	615 525,26	158 246,24	152 295,52	70 238,93	0,00	57 942,60
					B	606 525,26	158 246,24	143 295,52	70 238,93	0,00	48 942,60
					C	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	7 935 219,70	6 971 455,00	302 084,00	0,00	0,00	6 899 652,00
					B	8 808 110,70	7 769 346,00	377 084,00	0,00	0,00	7 772 543,00
					C	-872 891,00	-797 891,00	-75 000,00	0,00	0,00	-872 891,00
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	1 853 818,00	1 806 208,00	22 084,00	0,00	0,00	1 827 205,00
					B	2 468 280,00	2 420 670,00	22 084,00	0,00	0,00	2 441 667,00
					C	-614 462,00	-614 462,00	0,00	0,00	0,00	-614 462,00
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	1 853 818,00	1 806 208,00	22 084,00	0,00	0,00	1 827 205,00
					B	2 468 280,00	2 420 670,00	22 084,00	0,00	0,00	2 441 667,00
					C	-614 462,00	-614 462,00	0,00	0,00	0,00	-614 462,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	A	1 809 882,00	1 799 882,00	0,00	0,00	0,00	1 799 882,00
					B	2 424 344,00	2 414 344,00	0,00	0,00	0,00	2 414 344,00
					C	-614 462,00	-614 462,00	0,00	0,00	0,00	-614 462,00
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	6 696 926,96	5 323 493,24	432 295,52	70 238,93	0,00	5 130 389,60
					B	6 946 355,96	5 506 922,24	498 295,52	70 238,93	0,00	5 379 818,60
					C	-249 429,00	-183 429,00	-66 000,00	0,00	0,00	-249 429,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	615 525,26	158 246,24	152 295,52	70 238,93	0,00	57 942,60
					B	606 525,26	158 246,24	143 295,52	70 238,93	0,00	48 942,60
					C	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usług audytu wewnętrznego - Świadczenie usług audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2021	2022	A	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

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	- wydatki majątkowe				A	6 081 401,70	5 165 247,00	280 000,00	0,00	0,00	5 072 447,00
					B	6 339 830,70	5 348 676,00	355 000,00	0,00	0,00	5 330 876,00
					C	-258 429,00	-183 429,00	-75 000,00	0,00	0,00	-258 429,00
1.3.2.10	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawajakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	A	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
					B	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
					C	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.2.21	Budowa odcinka drogi gminnej 400405W położonego w ciągu drogi gminnej relacji Dobrut-Bąków-Ciepła i przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drgowej	Urząd Gminy	2019	2021	A	1 119 591,37	1 051 341,00	0,00	0,00	0,00	1 051 341,00
					B	1 279 250,37	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00
					C	-159 659,00	-159 659,00	0,00	0,00	0,00	-159 659,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 735 na odcinku od km ok. 487+600 do km 489+600 na terenie gminy Orońsko, powiat szydlowiecki, województwo mazowieckie - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-100 000,00	-25 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	-100 000,00

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) zmniejszono plan dochodów o kwotę 242 577 zł. w związku z podpisaniem aneksu z Urzędem Marszałkowskim na dotację na budowę kanalizacji. Kwota dotacji została zaktualizowana do kwot poprzetargowych i niekwalifikowanego podatku VAT w tej inwestycji.
- 2) zwiększono plan dochodów o kwotę 613 272 zł. tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,
- 3) zwiększono plan dochodów o kwotę 46 802 zł. tytułem rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r.,
- 4) zwiększono plan dochodów o kwotę 1 532 728 zł. z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Pozostała kwota w wysokości 1 284 339 zł. zostanie wprowadzona do budżetu na następnej sesji.
- 5) zwiększono plan dochodów o kwotę 14 566 zł. tytułem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy.
- 6) zwiększono plan dochodów o kwotę 161 100 zł. tytułem środków zawnioskowanych na wsparcie finansowane dla szkół podstawowych na zakup sprzętu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”,
- 7) zwiększono plan dochodów o kwotę 57 000 zł. z tytułu zwrotu obcych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminy Orońsko,
- 8) zwiększono plan dochodów o kwotę 16 984 zł. z tytułu realizacji przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Dochody w wysokości 12 779 zł. wprowadzone zostały na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, pozostała kwota w wysokości 4 205 zł. pochodzi z dobrowolnych wpłat dzieci jako wkład własny do wycieczek szkolnych.
- 9) zmniejszono plan dochodów o kwotę 581 974 zł. w ramach realizacji programu „Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko”. Korekty dokonano do wartości uzyskanych w przeprowadzonych przetargach na pompy ciepła, kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych.
- 10) zwiększono plan dochodów o kwotę 279 887 zł. z tytułu przyznanych dotacji od Wojewody Mazowieckiego i Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań zleconych i dofinansowanych zadań własnych, głównie w zakresie pomocy społecznej oraz spisu ludności i nieruchomości.

II. Wydatki:

W planie wydatków dokonano:

- 1) zwiększono plan o kwotę 15 000 zł. na energię na wodociągach, hydroforniach, oczyszczalniach,
- 2) zwiększono plan o kwotę 10 000 zł. na opłatę składek do Wód Polskich,
- 3) zmniejszono plan wydatków o 70 000 zł. na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej od ul. Zagórskiej w kier. Krogulczy Suchej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 735, do działki

nr ew. 202/5, obręb Orońsko. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone rozeznanie cenowe na projekt.

- 4) zmniejszono plan wydatków o kwotę 23 000 zł. na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr 400404W (dz. nr ew. 278) w m. Krogulcza Mokra. Projekt został wykonany w chwili obecnej Urząd Gminy czeka na zgłoszenie. Zadanie realizowane będzie w roku 2022.
- 5) zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 000 zł. na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 735 na odcinku od km ok. 487+600 do km 489+600 na terenie gminy Orońsko, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie” ze względu na konieczność wyłonienia nowego biura projektowego do wykonania koncepcji oraz gotowego projektu. Obecne biuro zrezygnowało z wykonania tej usługi.
- 6) zwiększono plan wydatków o kwotę 35 000 zł. na wydatki bieżące na drogach, w tym 33 000 zł. na zakup mieszanki drogowej do wykorzystania w okresie zimowym.
- 7) zmniejszono plan wydatków o kwotę 159 659 zł. na zadaniu inwestycyjnym „Budowa odcinka drogi gminnej 400405W położonego w ciągu drogi gminnej relacji Dobrut-Bąków-Ciepła i przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy” Odstąpiono od realizacji zadania w tym roku, z uwagi odwołania do decyzji wodno-prawnej przepustu mostowego i konieczności zmiany decyzji środowiskowej oraz decyzji celu publicznego dla tego zadania.
- 8) zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000 zł. na zadaniu „Budowa drogi w miejscowości Guzów-Kolonia (Wólka-Guzowska) na działkach nr 800 i 799 (dokumentacja geodezyjna). Koszt dokumentacji na w/w zadanie wyniósł 4 920 zł.
- 9) zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 695 zł. na zadaniu „Wstępny podział nieruchomości pod drogę w miejscowości Tomaszów”. Koszt wykonania koncepcji wyniósł 4 305 zł.
- 10) zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000 zł. na zakup oleju opałowego do kotłowni gminnych.
- 11) zmniejszono plan wydatków o kwotę 18 000 zł. na wynagrodzenia w urzędzie gminy zaplanowanych na pracowników interwencyjnych i przeniesiono je na wynagrodzenia pracowników w gospodarce komunalnej.
- 12) zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 451 zł. na wynagrodzenia w urzędzie gminy przewidzianych na pracowników interwencyjnych i przeniesiono je na wynagrodzenia dla pracownika oddelegowanego do pracy jako opiekun w klubie seniora.
- 13) zwiększono plan wydatków o kwotę 161 100 zł. na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
- 14) zwiększono plan na wynagrodzenia o kwotę 14 566 zł. na wypłatę odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy.
- 15) zwiększono plan wydatków o kwotę 48 000 zł. na zakup energii, gazu i oleju opałowego niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówek szkolnych.
- 16) zwiększono plan wydatków o kwotę 16 984 zł. na realizację wycieczek szkolnych w ramach projektu „Poznaj Polskę”,
- 17) zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł. na zadanie „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ciepła”. Są to środki m.in. na wykonanie tablic projektowych informujących o realizacji zadania ze środków MIAS.

- 18) zmniejszono plan wydatków o 614 462 zł. na zadaniu „Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko”. Korekty dokonano do wartości uzyskanych w przeprowadzonych przetargach na pompy ciepła, kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych.
- 19) zwiększono plan na wydatki o kwotę 10 000 zł. w związku z sezonowym przygotowaniem sprzętu komunalnego do zimy.
- 20) zwiększono plan wydatków o kwotę 700 zł. na m.in. na wykonanie tablic projektowych informujących o realizacji zadania ze środków MIAS zł. na każde zadanie: kapliczka w Śniadkowie i kapliczka w Krogulczy Mokrej po 200 zł., plac zabaw w Chronowie Kol. Górnej w wysokości 300 zł.
- 21) zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 000 zł. na zadaniu „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dobrut ze względu na brak pozyskania nieruchomości pod wnioskowany cel.
- 22) ponadto dokonano w placówkach oświatowych dokonano korekty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przeliczeniu na etaty.
- 23) zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł. na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie byłego SKR od działki nr ew. 21/26 do działki nr ew. 21/40, obręb PGR Orońsko. Są to środki przewidziane na nadzór archeologiczny.
- 24) zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł. na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ew. 697 w Dobrucie”. Są to środki przewidziane na nadzór archeologiczny.
- 25) zwiększenie plan wydatków o kwotę 1 230 zł. na zadanie „Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko”. Są to środki przewidziane na weryfikację i naniesienie zmian w PFU oraz wniosku aplikacyjnym OZE.
- 26) zwiększono plan wydatków o kwotę 279 887 zł. z tytułu przyznanych dotacji od Wojewody Mazowieckiego i Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań zleconych i dofinansowanych zadań własnych, głównie w zakresie pomocy społecznej oraz spisu ludności i nieruchomości.

III. Przychody.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się deficyt o 2 146 000 zł. i wynosi obecnie 734 119 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt w wysokości 664 200 zł. oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu tj. środki z GKRPAL. w wysokości 69 919 zł.

Ponadto zmniejszono plan przychodów z tytułu pożyczki w wysokości 500 000 zł. Pożyczka była zaplanowana jako źródło finansowania budowy kanalizacji w Orońsku. W chwili obecnej źródłem pokrycia budowy kanalizacji są środki pochodzące ze wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji przyznanego przez Państwo.

W związku z wprowadzeniem dochodów w wysokości 1 646 000 zł. zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków wypracowanych w roku 2020.

III. Rozchody.

W związku ze zmianą źródła finansowania inwestycji zmniejszyła się kwota długu o 500 000 zł., jak również zmniejszyły się rozchody z tytułu spłaty pożyczki. Rozchody zmniejszyły się o 500 000 zł. z czego harmonogram zmienił się od 2024 do 2033 zmniejszając rozchody o 50 000 zł. w każdym roku.

IV. Przedsięwzięcia

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) Budowa odcinka drogi gminnej 400405W położonego w ciągu drogi gminnej relacji Dobrut-Bąków-Ciepła i przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy;
- 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 735 na odcinku od km ok. 487+600 do km 489+600 na terenie gminy Orońsko, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie;
- 3) Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko.
- 4) Świadczenie usług audytu wewnętrznego

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	9,50%	10,37%
2023	8,34%	9,21%
2024	5,04%	5,91%
2025	6,23%	6,23%
2026	6,56%	6,94%
2027	6,03%	6,41%
2028	4,89%	5,27%
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