

UCHWAŁA NR LXIII/311/2022

Rady Gminy Orońsko

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2022-2036.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r., poz. 83), Rada Gminy w Orońsku uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale LV/264/2021 Rady Gminy Orońsko z dnia 30 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2022-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Orońsko, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku 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 Orońsko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Sylwester Różycki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/311/2022 Rady Gminy Orońsko z dnia 30 września 2022 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2022-2036

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 2015	17 372 890,82	16 760 990,86	1 915 224,00	8 069,69	7 924 194,00	3 732 515,41	3 180 987,76	916 553,51	611 899,96	332 894,06	279 005,90	
Wykonanie 2016	21 653 256,15	21 370 991,83	1 985 395,00	3 238,21	8 259 167,00	7 896 907,77	3 226 283,85	849 368,15	282 264,32	153 130,85	125 834,91	
Wykonanie 2017	23 821 558,78	23 249 062,83	2 352 304,00	9 421,68	8 414 424,00	9 159 550,78	3 313 362,37	999 306,68	572 495,95	80 952,79	491 543,16	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	35 991 315,00	30 619 253,00	3 749 526,00	7 000,00	10 688 594,00	11 360 029,00	4 814 104,00	1 074 351,00	5 372 062,00	150 000,00	5 043 741,00	
Wykonanie 2021	37 604 229,66	32 523 779,06	4 058 610,00	10 738,16	11 363 234,00	12 391 417,16	4 699 779,74	1 072 279,17	5 080 450,60	71 987,00	4 830 142,08	
2022	35 312 374,00	31 458 186,00	3 328 647,00	12 751,00	10 912 268,00	11 868 002,00	5 336 518,00	1 140 000,00	3 854 188,00	153 000,00	3 333 300,00	
2023	36 338 556,00	29 578 556,00	3 461 793,00	13 261,00	11 429 349,00	9 208 970,00	5 465 183,00	1 231 200,00	6 760 000,00	50 000,00	6 710 000,00	
2024	34 086 688,00	31 186 688,00	3 600 265,00	13 791,00	12 000 816,00	9 669 418,00	5 902 398,00	1 329 696,00	2 900 000,00	50 000,00	2 850 000,00	
2025	32 936 955,00	32 886 955,00	3 744 276,00	14 343,00	12 600 857,00	10 152 889,00	6 374 590,00	1 436 072,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	34 684 954,00	34 684 954,00	3 894 047,00	14 917,00	13 230 900,00	10 660 533,00	6 884 557,00	1 550 958,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 586 650,00	36 586 650,00	4 049 809,00	15 514,00	13 892 445,00	11 193 560,00	7 435 322,00	1 675 035,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 598 389,00	38 598 389,00	4 211 801,00	16 135,00	14 587 067,00	11 753 238,00	8 030 148,00	1 809 038,00	0,00	0,00	0,00	

2029	40 726 933,00	40 726 933,00	4 380 273,00	16 780,00	15 316 420,00	12 340 900,00	8 672 560,00	1 953 761,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 979 486,00	42 979 486,00	4 555 484,00	17 451,00	16 082 241,00	12 957 945,00	9 366 365,00	2 110 062,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 363 721,00	45 363 721,00	4 737 703,00	18 149,00	16 886 353,00	13 605 842,00	10 115 674,00	2 278 867,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 887 819,00	47 887 819,00	4 927 211,00	18 875,00	17 730 671,00	14 286 134,00	10 924 928,00	2 461 176,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 560 497,00	50 560 497,00	5 124 299,00	19 630,00	18 617 205,00	15 000 441,00	11 798 922,00	2 658 070,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 391 050,00	53 391 050,00	5 329 271,00	20 415,00	19 548 065,00	15 750 463,00	12 742 836,00	2 870 716,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 389 391,00	56 389 391,00	5 542 442,00	21 232,00	20 525 468,00	16 537 986,00	13 762 263,00	3 100 373,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 566 091,00	59 566 091,00	5 764 140,00	22 081,00	21 551 741,00	17 364 885,00	14 863 244,00	3 348 403,00	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 2015	16 030 812,76	15 487 583,83	8 016 620,27	0,00	0,00	148 384,61	0,00	0,00	0,00	543 228,93	543 228,93	80 579,74	
Wykonanie 2016	22 523 214,18	19 947 239,02	8 337 503,12	0,00	0,00	128 753,10	0,00	0,00	0,00	2 575 975,16	2 575 975,16	4 960,00	
Wykonanie 2017	23 679 450,90	21 945 993,88	8 396 696,77	0,00	0,00	129 780,55	0,00	0,00	0,00	1 733 457,02	1 733 457,02	74 115,96	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	38 871 434,00	30 289 113,00	12 229 489,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 582 321,00	8 582 321,00	156 326,00	
Wykonanie 2021	33 517 985,23	28 852 475,13	11 569 776,83	0,00	0,00	62 201,20	0,00	0,00	0,00	4 665 510,10	4 665 510,10	50 000,00	
2022	42 967 114,00	32 877 741,00	13 185 340,00	0,00	0,00	303 671,00	0,00	0,00	0,00	10 089 373,00	10 089 373,00	130 674,00	
2023	35 933 556,00	28 623 556,00	13 123 837,00	0,00	0,00	511 441,00	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00	0,00	
2024	33 620 488,00	30 256 094,00	13 386 314,00	0,00	0,00	484 731,00	0,00	0,00	0,00	3 364 394,00	3 364 394,00	0,00	
2025	32 562 155,00	30 825 563,00	13 654 040,00	0,00	0,00	458 773,00	0,00	0,00	0,00	1 736 592,00	1 736 592,00	0,00	
2026	34 473 954,00	31 413 913,00	13 927 121,00	0,00	0,00	439 787,00	0,00	0,00	0,00	3 060 041,00	3 060 041,00	0,00	
2027	36 010 919,00	32 004 181,00	14 205 663,00	0,00	0,00	410 573,00	0,00	0,00	0,00	4 006 738,00	4 006 738,00	0,00	
2028	37 908 789,00	32 589 358,00	14 489 776,00	0,00	0,00	363 878,00	0,00	0,00	0,00	5 319 431,00	5 319 431,00	0,00	
2029	40 037 333,00	33 183 062,00	14 779 572,00	0,00	0,00	313 072,00	0,00	0,00	0,00	6 854 271,00	6 854 271,00	0,00	
2030	42 289 886,00	33 789 655,00	15 075 163,00	0,00	0,00	262 266,00	0,00	0,00	0,00	8 500 231,00	8 500 231,00	0,00	
2031	44 664 121,00	34 409 020,00	15 376 666,00	0,00	0,00	211 083,00	0,00	0,00	0,00	10 255 101,00	10 255 101,00	0,00	
2032	47 248 219,00	35 043 674,00	15 684 199,00	0,00	0,00	161 779,00	0,00	0,00	0,00	12 204 545,00	12 204 545,00	0,00	
2033	49 840 897,00	35 691 420,00	15 997 883,00	0,00	0,00	111 887,00	0,00	0,00	0,00	14 149 477,00	14 149 477,00	0,00	

2034	53 021 450,00	36 362 014,00	16 317 841,00	0,00	0,00	70 890,00	0,00	0,00	0,00	16 659 436,00	16 659 436,00	0,00
2035	55 999 991,00	37 060 532,00	16 644 198,00	0,00	0,00	43 585,00	0,00	0,00	0,00	18 939 459,00	18 939 459,00	0,00
2036	59 132 691,00	37 771 334,00	16 977 082,00	0,00	0,00	14 048,00	0,00	0,00	0,00	21 361 357,00	21 361 357,00	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 2015	1 342 078,06	550 394,00	727 943,31	153 394,00	0,00	0,00	0,00	574 549,31	0,00
Wykonanie 2016	-869 958,03	0,00	2 084 192,45	743 430,00	0,00	0,00	0,00	1 340 762,45	869 958,03
Wykonanie 2017	142 107,88	142 107,88	1 861 934,42	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	857 234,42	0,00
Wykonanie 2018	-505 204,26	0,00	2 126 013,30	769 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 013,30	505 204,26
Wykonanie 2019	651 664,78	404 175,00	1 423 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 805,04	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-2 880 119,00	0,00	1 715 919,00	0,00	0,00	69 919,00	69 919,00	1 646 000,00	1 646 000,00
Wykonanie 2021	4 086 244,43	409 155,00	1 715 963,70	0,00	0,00	69 919,03	0,00	1 646 044,67	0,00
2022	-7 654 740,00	0,00	8 050 740,00	2 659 731,00	2 263 731,00	3 622 796,00	3 622 796,00	1 768 213,00	1 768 213,00
2023	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	575 731,00	575 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	699 600,00	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	719 600,00	719 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	389 400,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	433 400,00	433 400,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	550 394,00	550 394,00	153 394,00	153 394,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	647 029,00	647 029,00	410 000,00	410 000,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	467 275,00	467 275,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	507 375,00	507 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	409 155,00	409 155,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	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	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	575 731,00	575 731,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	699 600,00	699 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	719 600,00	719 600,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	389 400,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	433 400,00	433 400,00	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 197 902,00	2,00	1 273 407,03	1 847 956,34
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 584 330,00	0,00	1 423 752,81	2 764 515,26
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 066 928,60	124 927,60	1 303 068,95	2 160 303,37
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 596 375,00	0,00	2 052 528,27	3 723 754,18
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 089 000,00	0,00	330 140,00	2 046 059,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 089 000,00	0,00	3 671 303,93	5 387 267,63
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 731,00	0,00	-1 419 555,00	3 971 454,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 947 731,00	0,00	955 000,00	955 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 481 531,00	0,00	930 594,00	930 594,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 106 731,00	0,00	2 061 392,00	2 061 392,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 895 731,00	0,00	3 271 041,00	3 271 041,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	4 582 469,00	4 582 469,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 630 400,00	0,00	6 009 031,00	6 009 031,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 940 800,00	0,00	7 543 871,00	7 543 871,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 251 200,00	0,00	9 189 831,00	9 189 831,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 551 600,00	0,00	10 954 701,00	10 954 701,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 912 000,00	0,00	12 844 145,00	12 844 145,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 400,00	0,00	14 869 077,00	14 869 077,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	822 800,00	0,00	17 029 036,00	17 029 036,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	433 400,00	0,00	19 328 859,00	19 328 859,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794 757,00	21 794 757,00

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 2015	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,31%	3,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,54%	18,90%	x	x	x	x
2022	3,57%	-5,70%	-4,92%	10,85%	13,10%	TAK	TAK
2023	4,50%	7,20%	7,44%	8,22%	10,48%	TAK	TAK
2024	4,42%	6,58%	6,81%	7,47%	9,73%	TAK	TAK
2025	3,67%	11,09%	x	6,91%	9,17%	TAK	TAK
2026	2,71%	15,45%	x	6,29%	8,61%	TAK	TAK
2027	3,88%	19,66%	x	7,21%	9,52%	TAK	TAK
2028	3,92%	23,74%	x	8,08%	10,40%	TAK	TAK
2029	3,53%	27,68%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2030	3,17%	31,48%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2031	2,87%	35,16%	x	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2032	2,38%	38,71%	x	23,47%	23,47%	TAK	TAK
2033	2,34%	42,13%	x	27,41%	27,41%	TAK	TAK

2034	1,17%	45,43%	x	31,22%	31,22%	TAK	TAK
2035	1,09%	48,61%	x	34,90%	34,90%	TAK	TAK
2036	1,06%	51,68%	x	38,46%	38,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	13 029,71	13 029,64	11 075,17	161 763,00	161 763,00	161 763,00	13 313,14	13 313,14	11 075,19
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	415 061,40	415 061,40	415 061,40	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 287,85	5 287,85	5 287,85	0,00	0,00	0,00
2022	128 381,00	128 381,00	128 381,00	2 505 371,00	2 505 371,00	1 932 447,00	128 381,00	128 381,00	128 381,00
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 2015	30 579,74	30 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	654 283,35	654 283,35	412 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 105,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	2 420 670,00	2 420 670,00	1 492 586,00	7 942 338,48	7 784 092,24	158 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 349 425,48	5 191 179,24	158 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 454 676,00	3 454 676,00	1 913 649,00	6 648 466,99	211 353,95	6 437 113,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 677 202,43	257 647,43	5 419 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 307 651,62	100 000,00	3 207 651,62	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2015	550 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	647 029,00	39 988,61	0,00	39 988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	197 004,00	77 149,00	0,00	77 149,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	467 275,00	0,00	0,00	0,00	44 044,44	44 044,44	0,00	0,00	x	0,00	164 286,95	
Plan 3 kw. 2021	507 375,00	71 545,56	0,00	71 545,56	44 046,00	44 046,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	409 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 220,00	x	0,00	0,00	
2022	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LXIII/311/2022 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	16 853 515,58	6 648 466,99	5 677 202,43	3 307 651,62	0,00	13 364 445,29
					B	16 399 308,96	6 638 979,47	8 361 366,23	100 000,00	0,00	12 910 238,67
					C	454 206,62	9 487,52	-2 684 163,80	3 207 651,62	0,00	454 206,62
1.a	- wydatki bieżące				A	814 683,47	211 353,95	257 647,43	100 000,00	0,00	286 402,00
					B	759 683,47	173 866,43	161 366,23	100 000,00	0,00	231 402,00
					C	55 000,00	37 487,52	96 281,20	0,00	0,00	55 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 038 832,11	6 437 113,04	5 419 555,00	3 207 651,62	0,00	13 078 043,29
					B	15 639 625,49	6 465 113,04	8 200 000,00	0,00	0,00	12 678 836,67
					C	399 206,62	-28 000,00	-2 780 445,00	3 207 651,62	0,00	399 206,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 360 585,86	3 313 085,04	0,00	0,00	0,00	1 513 203,04
					B	3 360 585,86	3 313 085,04	0,00	0,00	0,00	1 513 203,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 360 585,86	3 313 085,04	0,00	0,00	0,00	1 513 203,04
					B	3 360 585,86	3 313 085,04	0,00	0,00	0,00	1 513 203,04
					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	13 492 929,72	3 335 381,95	5 677 202,43	3 307 651,62	0,00	11 851 242,25
					B	13 038 723,10	3 325 894,43	8 361 366,23	100 000,00	0,00	11 397 035,63
					C	454 206,62	9 487,52	-2 684 163,80	3 207 651,62	0,00	454 206,62
1.3.1	- wydatki bieżące				A	814 683,47	211 353,95	257 647,43	100 000,00	0,00	286 402,00
					B	759 683,47	173 866,43	161 366,23	100 000,00	0,00	231 402,00
					C	55 000,00	37 487,52	96 281,20	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.5	Optymalizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orońsko - optymalizacja energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2020	2023	A	157 537,17	80 000,00	77 537,17	0,00	0,00	0,00
					B	157 537,17	52 512,48	26 255,97	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	27 487,52	51 281,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.11	Przygotowanie koncepcji i opracowania merytorycznego oraz programu użytkowo funkcjonalnego parku kulturowego „Park Archeologiczny – Orońskie Kopalnie Krzemienia Czekoladowego - promocja Gminy Orońsko	Urząd Gminy	2022	2023	A	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 678 246,25	3 124 028,00	5 419 555,00	3 207 651,62	0,00	11 564 840,25
					B	12 279 039,63	3 152 028,00	8 200 000,00	0,00	0,00	11 165 633,63
					C	399 206,62	-28 000,00	-2 780 445,00	3 207 651,62	0,00	399 206,62
1.3.2.3	Budowa chodnika w Orońsku na ul. Zagórskiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	A	12 013,43	11 840,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					B	40 013,43	39 840,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Walsnów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	A	3 526 206,62	99 000,00	219 555,00	3 207 651,62	0,00	3 526 206,62
					B	3 099 000,00	99 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 099 000,00
					C	427 206,62	0,00	-2 780 445,00	3 207 651,62	0,00	427 206,62

Legenda:

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

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Orońsko na lata 2022-2036.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 400 891,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 400 891,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Orońsko na dzień 30.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 400 891,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 404 259,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 368,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Orońsko na dzień 30.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2022 r. wynosi -7 654 740,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	31 911 483,00 zł	+3 400 891,00 zł	35 312 374,00 zł
dochody bieżące, w tym:	28 057 295,00 zł	+3 400 891,00 zł	31 458 186,00 zł
z subwencji ogólnej	10 885 094,00 zł	+27 174,00 zł	10 912 268,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 770 448,00 zł	+3 097 554,00 zł	11 868 002,00 zł
pozostałe	5 060 355,00 zł	+276 163,00 zł	5 336 518,00 zł
dochody majątkowe	3 854 188,00 zł	0,00 zł	3 854 188,00 zł
Wydatki ogółem:	39 566 223,00 zł	+3 400 891,00 zł	42 967 114,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	29 473 482,00 zł	+3 404 259,00 zł	32 877 741,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 123 837,00 zł	+61 503,00 zł	13 185 340,00 zł
wydatki majątkowe	10 092 741,00 zł	-3 368,00 zł	10 089 373,00 zł
Wynik budżetu	-7 654 740,00 zł	0,00 zł	-7 654 740,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	8 050 740,00 zł	0,00 zł	8 050 740,00 zł
Rozchody budżetu	396 000,00 zł	0,00 zł	396 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Przygotowanie koncepcji i opracowania merytorycznego oraz programu użytkowo funkcjonalnego parku kulturowego „Park Archeologiczny – Orońskie Kopalnie Krzemienia Czekoladowego. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 2022/2023. W roku 2022 limit wyniesie 10 000 zł., w roku 2023 limit wyniesie 45 000 zł. Całość przedsięwzięcia będzie realizowana również przy współpracy z Lokalną Grupą Działania „Razem na Piaskowcu” i Powiatem szydłowieckim. W 2022 roku zostanie podpisana umowa z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Gminą Orońsko i LGD „Razem na Piaskowcu”.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa chodnika w Orońsku na ul. Zagórskiej - odstąpiono od realizacji zadania w roku 2022;
- 2) Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Wałsnów - zmieniono termin realizacji zadania oraz kwoty limitów w latach 2023 i 2024;
- 3) Optymalizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orońsko-zmieniono kwoty limitu w 2022 z uwagi, iż podmiot fakturujący oszczędności w roku 2022 rozliczył dopiero okres od 2020 roku. W poprzednich latach brak było fakturowania.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,57%	4,50%	4,42%	3,67%	2,71%
8.3	10,85%	8,22%	7,47%	6,91%	6,29%
8.3.1	13,10%	10,48%	9,73%	9,17%	8,61%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,88%	3,92%	3,53%	3,17%	2,87%

8.3	7,21%	8,08%	11,15%	15,91%	19,38%
8.3.1	9,52%	10,40%	11,15%	15,91%	19,38%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	2,38%	2,34%	1,17%	1,09%	1,06%
8.3	23,47%	27,41%	31,22%	34,90%	38,46%
8.3.1	23,47%	27,41%	31,22%	34,90%	38,46%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.