

UCHWAŁA NR LXXV/367/2023

Rady Gminy Orońsko

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2023-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXVIII/337/2023 Rady Gminy Orońsko z dnia 31.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2023-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2023-2040 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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko stanowią 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 LXXV/367/2023 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 lipca 2023 r.
- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2023-2040

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	35 446 544,00	31 592 356,00	3 328 647,00	12 751,00	10 912 268,00	12 015 585,00	5 323 105,00	1 140 000,00	3 854 188,00	153 000,00	3 333 300,00	
Wykonanie 2022	39 017 397,14	37 229 867,07	6 217 065,57	12 747,76	10 912 268,00	13 958 932,28	6 128 853,46	1 186 329,78	1 787 530,07	0,00	1 419 641,32	
2023	29 212 330,70	27 569 980,07	3 311 561,00	17 148,00	11 597 281,00	5 160 120,07	7 483 870,00	1 343 100,00	1 642 350,63	50 000,00	1 574 762,26	
2024	34 654 590,00	26 754 207,00	3 518 202,00	18 218,00	12 343 906,00	4 766 685,00	6 107 196,00	1 426 909,00	7 900 383,00	50 000,00	7 850 383,00	
2025	29 423 827,00	27 583 587,00	3 627 266,00	18 783,00	12 726 567,00	4 914 452,00	6 296 519,00	1 471 143,00	1 840 240,00	50 000,00	1 790 240,00	
2026	28 273 177,00	28 273 177,00	3 717 948,00	19 253,00	13 044 731,00	5 037 313,00	6 453 932,00	1 507 922,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 093 098,00	29 093 098,00	3 825 768,00	19 811,00	13 423 028,00	5 183 395,00	6 641 096,00	1 551 652,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 936 798,00	29 936 798,00	3 936 715,00	20 386,00	13 812 296,00	5 333 713,00	6 833 688,00	1 596 650,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 775 028,00	30 775 028,00	4 046 943,00	20 957,00	14 199 040,00	5 483 057,00	7 025 031,00	1 641 356,00	0,00	0,00	0,00	

2030	31 605 954,00	31 605 954,00	4 156 210,00	21 523,00	14 582 414,00	5 631 100,00	7 214 707,00	1 685 673,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 459 315,00	32 459 315,00	4 268 428,00	22 104,00	14 976 139,00	5 783 140,00	7 409 504,00	1 731 186,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 303 258,00	33 303 258,00	4 379 407,00	22 679,00	15 365 519,00	5 933 502,00	7 602 151,00	1 776 197,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 169 143,00	34 169 143,00	4 493 272,00	23 269,00	15 765 022,00	6 087 773,00	7 799 807,00	1 822 378,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 023 372,00	35 023 372,00	4 605 604,00	23 851,00	16 159 148,00	6 239 967,00	7 994 802,00	1 867 937,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 863 932,00	35 863 932,00	4 716 138,00	24 423,00	16 546 968,00	6 389 726,00	8 186 677,00	1 912 767,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 688 803,00	36 688 803,00	4 824 609,00	24 985,00	16 927 548,00	6 536 690,00	8 374 971,00	1 956 761,00	0,00	0,00	0,00
2037	37 495 956,00	37 495 956,00	4 930 750,00	25 535,00	17 299 954,00	6 680 497,00	8 559 220,00	1 999 810,00	0,00	0,00	0,00
2038	38 283 371,00	38 283 371,00	5 034 296,00	26 071,00	17 663 253,00	6 820 787,00	8 738 964,00	2 041 806,00	0,00	0,00	0,00
2039	39 049 038,00	39 049 038,00	5 134 982,00	26 592,00	18 016 518,00	6 957 203,00	8 913 743,00	2 082 642,00	0,00	0,00	0,00
2040	39 830 019,00	39 830 019,00	5 237 682,00	27 124,00	18 376 848,00	7 096 347,00	9 092 018,00	2 124 295,00	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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	43 101 284,00	33 011 911,00	13 266 861,00	0,00	0,00	303 671,00	0,00	0,00	0,00	10 089 373,00	10 089 373,00	130 674,00	
Wykonanie 2022	40 758 101,98	32 984 281,40	12 565 190,90	0,00	0,00	287 191,81	0,00	0,00	0,00	7 773 820,58	7 773 820,58	155 123,04	
2023	35 579 488,30	28 979 369,41	13 347 296,89	0,00	0,00	474 587,00	0,00	0,00	0,00	6 600 118,89	6 600 118,89	737 483,59	
2024	34 188 390,00	25 989 287,00	14 219 723,00	0,00	0,00	716 128,00	0,00	0,00	0,00	8 199 103,00	8 199 103,00	0,00	
2025	29 049 027,00	26 247 045,00	14 482 788,00	0,00	0,00	685 665,00	0,00	0,00	0,00	2 801 982,00	2 801 982,00	0,00	
2026	28 062 177,00	26 621 934,00	14 736 237,00	0,00	0,00	664 764,00	0,00	0,00	0,00	1 440 243,00	1 440 243,00	0,00	
2027	28 677 098,00	27 073 340,00	15 156 220,00	0,00	0,00	640 624,00	0,00	0,00	0,00	1 603 758,00	1 603 758,00	0,00	
2028	29 486 798,00	27 992 496,00	15 580 594,00	0,00	0,00	607 283,00	0,00	0,00	0,00	1 494 302,00	1 494 302,00	0,00	
2029	30 325 028,00	28 693 039,00	16 012 955,00	0,00	0,00	572 633,00	0,00	0,00	0,00	1 631 989,00	1 631 989,00	0,00	
2030	31 155 954,00	29 409 148,00	16 453 311,00	0,00	0,00	537 983,00	0,00	0,00	0,00	1 746 806,00	1 746 806,00	0,00	
2031	31 999 315,00	30 160 462,00	16 905 777,00	0,00	0,00	502 948,00	0,00	0,00	0,00	1 838 853,00	1 838 853,00	0,00	
2032	32 656 258,00	30 902 474,00	17 366 459,00	0,00	0,00	456 426,00	0,00	0,00	0,00	1 753 784,00	1 753 784,00	0,00	
2033	33 269 143,00	31 666 914,00	17 831 012,00	0,00	0,00	385 063,00	0,00	0,00	0,00	1 602 229,00	1 602 229,00	0,00	
2034	34 523 372,00	32 448 806,00	18 303 534,00	0,00	0,00	314 709,00	0,00	0,00	0,00	2 074 566,00	2 074 566,00	0,00	

2035	35 363 932,00	33 262 098,00	18 784 002,00	0,00	0,00	262 367,00	0,00	0,00	0,00	2 101 834,00	2 101 834,00	0,00
2036	36 188 803,00	34 091 484,00	19 272 386,00	0,00	0,00	210 595,00	0,00	0,00	0,00	2 097 319,00	2 097 319,00	0,00
2037	36 995 956,00	34 965 611,00	19 768 650,00	0,00	0,00	159 099,00	0,00	0,00	0,00	2 030 345,00	2 030 345,00	0,00
2038	37 783 371,00	35 826 945,00	20 272 751,00	0,00	0,00	104 799,00	0,00	0,00	0,00	1 956 426,00	1 956 426,00	0,00
2039	38 549 038,00	36 695 391,00	20 774 502,00	0,00	0,00	50 499,00	0,00	0,00	0,00	1 853 647,00	1 853 647,00	0,00
2040	39 615 019,00	37 590 293,00	21 288 671,00	0,00	0,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	2 024 726,00	2 024 726,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-7 654 740,00	0,00	5 391 009,00	0,00	0,00	3 622 796,00	3 622 796,00	1 768 213,00	1 768 213,00
Wykonanie 2022	-1 740 704,84	0,00	2 329 038,00	0,00	0,00	2 329 038,00	1 740 704,84	0,00	0,00
2023	-6 367 157,60	0,00	6 772 157,60	3 752 000,00	3 347 000,00	1 071 861,28	1 071 861,28	1 948 296,32	1 948 296,32
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	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	215 000,00	215 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	409 155,00	409 155,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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 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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 089 000,00	0,00	3 671 303,93	5 387 267,63
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 767 000,00	0,00	-1 419 555,00	3 971 454,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 693 000,00	0,00	4 245 585,67	6 574 623,67
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	-1 409 389,34	1 610 768,26
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 573 800,00	0,00	764 920,00	764 920,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 199 000,00	0,00	1 336 542,00	1 336 542,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 988 000,00	0,00	1 651 243,00	1 651 243,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 572 000,00	0,00	2 019 758,00	2 019 758,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 122 000,00	0,00	1 944 302,00	1 944 302,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 672 000,00	0,00	2 081 989,00	2 081 989,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 222 000,00	0,00	2 196 806,00	2 196 806,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 762 000,00	0,00	2 298 853,00	2 298 853,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 115 000,00	0,00	2 400 784,00	2 400 784,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	2 502 229,00	2 502 229,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	2 574 566,00	2 574 566,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	2 601 834,00	2 601 834,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	2 597 319,00	2 597 319,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	2 530 345,00	2 530 345,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	715 000,00	0,00	2 456 426,00	2 456 426,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	215 000,00	0,00	2 353 647,00	2 353 647,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 726,00	2 239 726,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,70%	-4,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,21%	19,21%	x	x	x	x
2023	3,92%	-3,88%	-3,65%	10,48%	13,92%	TAK	TAK
2024	5,38%	6,74%	6,96%	8,15%	11,59%	TAK	TAK
2025	4,68%	8,92%	x	7,61%	11,05%	TAK	TAK
2026	3,77%	9,97%	x	6,74%	10,30%	TAK	TAK
2027	4,42%	11,13%	x	6,87%	10,43%	TAK	TAK
2028	4,30%	10,37%	x	6,53%	10,09%	TAK	TAK
2029	4,04%	10,50%	x	5,36%	8,92%	TAK	TAK
2030	3,80%	10,53%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2031	3,61%	10,50%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2032	4,03%	10,44%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2033	4,58%	10,28%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2034	2,83%	10,04%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK

2035	2,59%	9,72%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2036	2,36%	9,31%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2037	2,14%	8,73%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2038	1,92%	8,14%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2039	1,72%	7,49%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2040	0,69%	6,88%	x	9,10%	9,10%	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	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 287,85	5 287,85	5 287,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	148 067,18	148 067,18	143 269,20	884 514,16	884 514,16	301 729,91	85 545,70	85 545,70	85 545,70
2023	0,00	0,00	0,00	547 060,44	547 060,44	543 208,49	65 903,80	65 903,80	59 455,18
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	3 454 676,00	3 454 676,00	1 913 649,00	6 889 288,99	358 384,95	6 530 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 773 876,57	1 773 876,57	1 168 198,28	6 889 288,99	358 384,95	6 530 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 411 041,09	1 411 041,09	829 408,72	751 279,00	100 000,00	651 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 258 221,62	129 520,00	8 128 701,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 714 190,00	0,00	1 714 190,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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					
					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 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	44 044,44	0,00	44 044,44	44 044,44	44 044,44	0,00	0,00	x	0,00	164 286,95	
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	
Plan 3 kw. 2022	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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 LXXV/367/2023 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 lipca 2023 r. - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2023-2040

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	10 955 696,46	751 279,00	8 258 221,62	1 714 190,00	0,00	7 302 184,00
					B	11 878 960,43	1 157 252,43	10 017 651,62	0,00	0,00	7 353 447,00
					C	-923 263,97	-405 973,43	-1 759 430,00	1 714 190,00	0,00	-51 263,00
1.a	- wydatki bieżące				A	229 520,00	100 000,00	129 520,00	0,00	0,00	229 520,00
					B	682 275,07	300 697,43	100 000,00	0,00	0,00	747,00
					C	-452 755,07	-200 697,43	29 520,00	0,00	0,00	228 773,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	10 726 176,46	651 279,00	8 128 701,62	1 714 190,00	0,00	7 072 664,00
					B	11 196 685,36	856 555,00	9 917 651,62	0,00	0,00	7 352 700,00
					C	-470 508,90	-205 276,00	-1 788 950,00	1 714 190,00	0,00	-280 036,00
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	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
1.1.1	- 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	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	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	10 955 696,46	751 279,00	8 258 221,62	1 714 190,00	0,00	7 302 184,00
					B	11 878 960,43	1 157 252,43	10 017 651,62	0,00	0,00	7 353 447,00
					C	-923 263,97	-405 973,43	-1 759 430,00	1 714 190,00	0,00	-51 263,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	229 520,00	100 000,00	129 520,00	0,00	0,00	229 520,00
					B	682 275,07	300 697,43	100 000,00	0,00	0,00	747,00
					C	-452 755,07	-200 697,43	29 520,00	0,00	0,00	228 773,00
1.3.1.1	Lleasing operacyjny-ciągnik - usprawnienie gospodarki komunalnej	OROŃSKO	2019	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	139 048,32	23 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-139 048,32	-23 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Leasing operacyjny - maszyny - usprawnienie gospodarki komunalnej	OROŃSKO	2019	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 810,58	10 461,60	0,00	0,00	0,00
					C	-55 810,58	-10 461,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny na zakup sprzętu: ciągnik, przyczepa - zakup wyposażenia w sprzęt komunalny - wykonywanie zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Orońsku	2022	2024	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Optymalizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orońsko - optymalizacja energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego	OROŃSKO	2020	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	157 537,17	77 537,17	0,00	0,00	0,00
					C	-157 537,17	-77 537,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Regionalne partnerstwo w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i poratlu Wrota Mazowsza - utrzymanie informatyzacji urzędu	OROŃSKO	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 829,00	-747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów Guzów, Orońsko w gminie Orońsko, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Orońsku	2023	2024	A	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przygotowanie koncepcji i opracowania merytorycznego oraz programu użytkowo funkcjonalnego parku kulturowego „Park Archeologiczny – Orońskie Kopalnie Krzemienia Czekoladowego - promocja Gminy Orońsko	OROŃSKO	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-55 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Guzów - opracowanie planu	Urząd Gminy	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
					C	-43 050,00	-43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 726 176,46	651 279,00	8 128 701,62	1 714 190,00	0,00
					B	11 196 685,36	856 555,00	9 917 651,62	0,00	0,00
					C	-470 508,90	-205 276,00	-1 788 950,00	1 714 190,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja hydroforni w Orońsku - poprawa jakości wody	OROŃSKO	2020	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	245 322,90	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-245 322,90	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na działkach ewidencyjnych nr 203 i nr 207 w miejscowości Łaziska gmina Orońsko - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2022	2025	A	1 896 090,00	1 000,00	171 050,00	1 714 190,00	0,00
					B	2 040 000,00	80 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
					C	-143 910,00	-79 000,00	-1 788 950,00	1 714 190,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice Osiedlową, Dworską, Cichą oraz Miłą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2016	2024	A	5 303 879,84	430 724,00	4 750 000,00	0,00	0,00
					B	5 385 155,84	512 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
					C	-81 276,00	-81 276,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXV/367/2023
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 28 lipca 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko
na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 474 655,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 156 953,43 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 317 701,82 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 945 554,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 342 994,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 602 559,80 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 367 157,60 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	28 737 675,45	+474 655,25	29 212 330,70
Dochody bieżące	27 413 026,64	+156 953,43	27 569 980,07
Dotacje bieżące	5 003 166,64	+156 953,43	5 160 120,07
Dochody majątkowe	1 324 648,81	+317 701,82	1 642 350,63
Wydatki ogółem	34 633 934,15	+945 554,15	35 579 488,30
Wydatki bieżące	28 636 375,06	+342 994,35	28 979 369,41
Wynagrodzenia i pochodne	13 330 796,89	+16 500,00	13 347 296,89
Pozostałe wydatki bieżące	14 830 991,17	+326 494,35	15 157 485,52
Wydatki majątkowe	5 997 559,09	+602 559,80	6 600 118,89
Wynik budżetu	-5 896 258,70	-470 898,90	-6 367 157,60

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 860 383,00	-1 960 000,00	7 900 383,00
2025	50 000,00	+1 790 240,00	1 840 240,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	26 051 778,00	-62 491,00	25 989 287,00
2025	26 346 909,00	-99 864,00	26 247 045,00
2026	26 627 658,00	-5 724,00	26 621 934,00
2027	26 985 568,00	+87 772,00	27 073 340,00
2028	27 826 719,00	+165 777,00	27 992 496,00
2029	28 457 905,00	+235 134,00	28 693 039,00
2030	29 284 678,00	+124 470,00	29 409 148,00
2031	30 054 843,00	+105 619,00	30 160 462,00
2032	30 818 010,00	+84 464,00	30 902 474,00
2033	31 608 168,00	+58 746,00	31 666 914,00
2034	32 408 411,00	+40 395,00	32 448 806,00
2035	33 228 600,00	+33 498,00	33 262 098,00
2036	34 064 680,00	+26 804,00	34 091 484,00
2037	34 920 928,00	+44 683,00	34 965 611,00
2038	35 797 512,00	+29 433,00	35 826 945,00
2039	36 681 208,00	+14 183,00	36 695 391,00
2040	37 587 014,00	+3 279,00	37 590 293,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 096 612,00	-1 897 509,00	8 199 103,00
2025	911 878,00	+1 890 104,00	2 801 982,00
2026	1 434 519,00	+5 724,00	1 440 243,00
2027	1 691 530,00	-87 772,00	1 603 758,00
2028	1 660 079,00	-165 777,00	1 494 302,00
2029	1 867 123,00	-235 134,00	1 631 989,00
2030	1 871 276,00	-124 470,00	1 746 806,00
2031	1 944 472,00	-105 619,00	1 838 853,00
2032	1 838 248,00	-84 464,00	1 753 784,00
2033	1 660 975,00	-58 746,00	1 602 229,00
2034	2 114 961,00	-40 395,00	2 074 566,00
2035	2 135 332,00	-33 498,00	2 101 834,00
2036	2 124 123,00	-26 804,00	2 097 319,00
2037	2 075 028,00	-44 683,00	2 030 345,00
2038	1 985 859,00	-29 433,00	1 956 426,00
2039	1 867 830,00	-14 183,00	1 853 647,00
2040	2 028 005,00	-3 279,00	2 024 726,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	778 619,00	-62 491,00	716 128,00
2025	785 529,00	-99 864,00	685 665,00
2026	670 488,00	-5 724,00	664 764,00
2027	552 852,00	+87 772,00	640 624,00
2028	441 506,00	+165 777,00	607 283,00
2029	337 499,00	+235 134,00	572 633,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	413 513,00	+124 470,00	537 983,00
2031	397 329,00	+105 619,00	502 948,00
2032	371 962,00	+84 464,00	456 426,00
2033	326 317,00	+58 746,00	385 063,00
2034	274 314,00	+40 395,00	314 709,00
2035	228 869,00	+33 498,00	262 367,00
2036	183 791,00	+26 804,00	210 595,00
2037	114 416,00	+44 683,00	159 099,00
2038	75 366,00	+29 433,00	104 799,00
2039	36 316,00	+14 183,00	50 499,00
2040	8 396,00	+3 279,00	11 675,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

1. Przychody budżetu zwiększono o 470 898,90 zł i po zmianach wynoszą 6 772 157,60 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 301 258,70	+470 898,90	6 772 157,60
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	799 346,48	+272 514,80	1 071 861,28
Wolne środki	1 749 912,22	+198 384,10	1 948 296,32

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Orońsko zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Orońsko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	405 000,00	0,00	405 000,00
2024	466 200,00	0,00	466 200,00
2025	374 800,00	0,00	374 800,00
2026	211 000,00	0,00	211 000,00
2027	416 000,00	0,00	416 000,00
2028	450 000,00	0,00	450 000,00
2029	450 000,00	0,00	450 000,00
2030	450 000,00	0,00	450 000,00
2031	460 000,00	0,00	460 000,00
2032	400 000,00	247 000,00	647 000,00
2033	400 000,00	500 000,00	900 000,00
2034	50 000,00	450 000,00	500 000,00
2035	80 000,00	420 000,00	500 000,00
2036	80 000,00	420 000,00	500 000,00
2037	0,00	500 000,00	500 000,00
2038	0,00	500 000,00	500 000,00
2039	0,00	500 000,00	500 000,00
2040	0,00	215 000,00	215 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,92%	10,48%	TAK	13,92%	TAK
2024	5,38%	8,15%	TAK	11,59%	TAK
2025	4,68%	7,61%	TAK	11,05%	TAK
2026	3,77%	6,74%	TAK	10,30%	TAK
2027	4,42%	6,87%	TAK	10,43%	TAK
2028	4,30%	6,53%	TAK	10,09%	TAK
2029	4,04%	5,36%	TAK	8,92%	TAK
2030	3,80%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2031	3,61%	9,74%	TAK	9,74%	TAK
2032	4,03%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2033	4,58%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2034	2,83%	10,54%	TAK	10,54%	TAK
2035	2,59%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2036	2,36%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
2037	2,14%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2038	1,92%	9,86%	TAK	9,86%	TAK
2039	1,72%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2040	0,69%	9,10%	TAK	9,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Orońsko spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów Guzów, Orońsko w gminie Orońsko, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Leasing operacyjny na zakup sprzętu: ciągnik, przyczepa;
2. Budowa dróg na działkach ewidencyjnych nr 203 i nr 207 w miejscowości Łaziska gmina Orońsko;
3. Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice Osiedlową, Dworską, Cichą oraz Miłą.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Leasing operacyjny - ciągnik;
2. Leasing operacyjny - maszyny;
3. Optymalizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orońsko;
4. Regionalne partnerstwo w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i poratlu Wrota Mazowsza;
5. Przygotowanie koncepcji i opracowania merytorycznego oraz programu użytkowo funkcjonalnego parku kulturowego „Park Archeologiczny – Orońskie Kopalnie Krzemienia Czekoladowego”;
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Guzów;
7. Modernizacja hydroforni w Orońsku.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	300 697,43	-200 697,43	100 000,00
2024	100 000,00	+29 520,00	129 520,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	856 555,00	-205 276,00	651 279,00
2024	9 917 651,62	-1 788 950,00	8 128 701,62
2025	0,00	+1 714 190,00	1 714 190,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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