

Uchwała Nr LXXVI/369/2023

Rady Gminy Orońsko

z dnia 31 sierpnia 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 LXXVII/369/2023 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 sierpnia 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⁾	w tym:	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	29 371 373,78	28 029 023,15	3 311 561,00	17 148,00	11 902 127,00	5 314 317,15	7 483 870,00	1 343 100,00	1 342 350,63	50 000,00	1 274 762,26	
2024	35 456 590,00	27 256 207,00	3 518 202,00	18 218,00	12 845 906,00	4 766 685,00	6 107 196,00	1 426 909,00	8 200 383,00	50 000,00	8 150 383,00	
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			
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 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	35 738 531,38	29 411 912,49	13 510 660,05	0,00	0,00	474 587,00	0,00	0,00	0,00	6 326 618,89	6 326 618,89	737 483,59	
2024	34 990 390,00	25 989 287,00	14 219 723,00	0,00	0,00	716 128,00	0,00	0,00	0,00	9 001 103,00	9 001 103,00	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	-1 382 889,34	1 637 268,26
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 573 800,00	0,00	1 266 920,00	1 266 920,00
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	3,87%	-3,71%	-3,49%	10,48%	13,92%	TAK	TAK
2024	5,26%	8,82%	9,04%	8,17%	11,62%	TAK	TAK
2025	4,68%	8,92%	x	7,93%	11,37%	TAK	TAK
2026	3,77%	9,97%	x	7,06%	10,62%	TAK	TAK
2027	4,42%	11,13%	x	7,19%	10,75%	TAK	TAK
2028	4,30%	10,37%	x	6,85%	10,41%	TAK	TAK
2029	4,04%	10,50%	x	5,69%	9,24%	TAK	TAK
2030	3,80%	10,53%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2031	3,61%	10,50%	x	10,03%	10,03%	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	9 060 221,62	129 520,00	8 930 701,62	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, informacje 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 LXXVI/369/2023 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 sierpnia 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		11 757 696,46	751 279,00	9 060 221,62	1 714 190,00	0,00	8 104 184,00
			B		10 955 696,46	751 279,00	8 258 221,62	1 714 190,00	0,00	7 302 184,00
			C		802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
1.a	- wydatki bieżące		A		229 520,00	100 000,00	129 520,00	0,00	0,00	229 520,00
			B		229 520,00	100 000,00	129 520,00	0,00	0,00	229 520,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		11 528 176,46	651 279,00	8 930 701,62	1 714 190,00	0,00	7 874 664,00
			B		10 726 176,46	651 279,00	8 128 701,62	1 714 190,00	0,00	7 072 664,00
			C		802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
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		11 757 696,46	751 279,00	9 060 221,62	1 714 190,00	0,00	8 104 184,00
			B		10 955 696,46	751 279,00	8 258 221,62	1 714 190,00	0,00	7 302 184,00
			C		802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		229 520,00	100 000,00	129 520,00	0,00	0,00	229 520,00
			B		229 520,00	100 000,00	129 520,00	0,00	0,00	229 520,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		11 528 176,46	651 279,00	8 930 701,62	1 714 190,00	0,00	7 874 664,00
			B		10 726 176,46	651 279,00	8 128 701,62	1 714 190,00	0,00	7 072 664,00
			C		802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00

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							
1.3.2.5	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Orońsko - poprawa dostępności i warunków dzieci do szkół	Urząd Gminy w Orońsku	2023	2024	A	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00

Legenda:

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXVI/369/2023
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

1. **Dochody roku 2023 ogółem** zwiększono o 159 043,08 zł z czego dochody bieżące zwiększono o 459 043,08 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 300 000,00 zł, w tym dokonano:
 - ✓ zwiększenia planu o kwotę 304 846 zł z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej. Jest to część kwoty otrzymanej od Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4751.1.9.2023 z 18.08.2023 r. Dodatkowa kwota przyznana w 2023 r. wynosi 2 099 559 zł. Do rozdysponowania pozostało 1 794 713 zł,
 - ✓ zwiększenia planu o kwotę 3 000 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Fundacji Orange przez PSP Wałsnów na realizację programu #SuperKoderzy#,
 - ✓ zwiększenia planu o kwotę 15 000 zł z tytułu dotacji od Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
 - ✓ zmniejszenia o kwotę 300 000 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”. Gmina Orońsko złożyła wniosek o przeniesienie finansowania zadania „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Orońsko” na 2024 rok,
 - ✓ zwiększenia 64 402,42 na zadania związane z realizacją zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny oraz zakupu podręczników do szkół podstawowych,
 - ✓ zwiększenia środki z Funduszu Pomocy na łączną kwotę 1794,66 zł z przeznaczeniem na zadania pomocy społecznej tj. wypłaty świadczeń pieniężnych oraz nadaniem nr Pesel, potwierdzenie tożsamości,
 - ✓ zwiększenia planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego o 70 000 zł w zakresie zadań z oświaty – dofinansowanie do projektu Aktywna tablica. Projekt realizowany będzie w dwóch szkołach w: Ciepłej i Guzowie.
2. **Dochody roku 2024 ogółem** zwiększono o 802 000 zł, z czego dochody bieżące

zwiększono o 502 000 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 300 000,00 zł, w tym dokonano:

- ✓ zwiększenia planu o kwotę 502 000 zł z tytułu subwencji ogólnej,
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 300 000 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”. Gmina Orońsko złożyła wniosek o przeniesienie finansowania zadania „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Orońsko” na 2024 rok. Wniosek został zaakceptowany.

3. **Wydatki roku 2023 ogółem** zwiększono o 159 043,08 zł z czego wydatki bieżące zwiększono o 432 543,08, a wydatki majątkowe zmniejszono o 273 500 zł, w tym dokonano:

- ✓ zmniejszenia planu wydatków o kwotę 300 000 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Orońsko” z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2024,
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 110 000 zł na zakup usług w zakresie wywozu osadu z oczyszczalni ścieków. Źródłem finansowania są środki z uzupełnienia subwencji ogólnej,
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 5 000 zł na opłaty sądowe związane z zasiedzeniem i urzędzeniem ksiąg wieczystych. Źródłem finansowania są środki z uzupełnienia subwencji ogólnej,
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 2 200 zł na pokrycie kosztów pobytu osób w ośrodku interwencji kryzysowej z uwagi na brak zapewnienia lokalu socjalnego. Źródłem finansowania są środki z uzupełnienia subwencji ogólnej,
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 50 000 zł na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy. Źródłem finansowania są środki z uzupełnienia subwencji ogólnej,
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 5 000 zł na zakup usług związanych z obsługą prawną urzędu gminy. Środki zabezpieczają wartość zawartej umowy. Źródłem finansowania są środki z uzupełnienia subwencji ogólnej,
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 20 000 zł na ekwiwalent dla strażaków. Kwota będzie stanowiła zabezpieczenie na wypłatę ekwiwalentów za III i IV kw. 2023 r. Źródłem finansowania są środki z uzupełnienia subwencji ogólnej,
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 3 000 zł na realizację ścieżki edukacyjnej i doposażenie. Program „Superkoderzy” realizowany jest w PSP Wałsnów. Źródłem finansowania są środki z dotacji z Fundacji Orange,

- ✓ zwiększenia planu o kwotę 2 246 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w PSP Ciepła. Źródłem finansowania są środki z uzupełnienia subwencji ogólnej,
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 87 500 zł na realizację programu „Aktywna tablica” realizowanego w PSP Guzów i PSP Ciepła. Kwota 17 500 zł stanowi wkład własny, kwota 70 000 zł to dotacja,
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 40 000 zł na pokrycie pobytu dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej. Źródłem finansowania są środki z uzupełnienia subwencji ogólnej,
- ✓ zwiększenia planu na kwotę 5 000 zł na zakup usług związanych z realizacją programu tzw. dużego OZE. Źródłem finansowania są środki z uzupełnienia subwencji ogólnej,
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 7 000 zł na zakup usług w zakresie prac remontowych na gminnych placach zabaw. Źródłem finansowania są środki z uzupełnienia subwencji ogólnej,
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 15 000 zł na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Źródłem pokrycia jest dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- ✓ zwiększenia 64 402,42 na zadania związane z realizacją zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny oraz zakupu podręczników do szkół podstawowych,
- ✓ zwiększenia środki z Funduszu Pomocy na łączną kwotę 1794,66 zł z przeznaczeniem na zadania pomocy społecznej tj. wypłaty świadczeń pieniężnych oraz nadaniem nr Pesel, potwierdzenie tożsamości,
- ✓ zwiększenia planu 4 100 zł na zadanie „Poprawa organizacji ruchu poprzez budowę drogi gminnej na działce nr 850 w Chronowie”. Środki zabezpieczono do wysokości kosztorysu inwestorskiego oraz nadzór inwestorski. Plan środków na inwestycję po zmianach wynosi 114 100 zł. Źródło pokrycia inwestycji pochodzi przeniesienia 96 302 zł ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej 4 100 zł,
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 15 000 zł na realizację zadania „Poprawa organizacji ruchu poprzez budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na dz. Nr 878 w Helenowie (progi zwalniające, odwodnienie). Powyższe w wyniku z zapytania cenowego. Plan inwestycji po zmianach 33 533 zł. Źródłem finansowania są środki z uzupełnienia subwencji ogólnej,
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 7 400 zł na zadania wykupu sprzętów z leasingu: kosiarki Pronar, głowicy do trawy Pronar, ciągnika Belarus. Źródłem finansowania są środki z uzupełnienia subwencji ogólnej,
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 8 400 zł na zakup usług związanych z opłatą za dostęp do serwera transmisji oraz archiwację nagrań na portalu eSesja TV (3 700 zł) oraz usługę tworzenia napisów do nagrań z sesji (4 700 zł). Źródłem finansowania są środki z uzupełnienia subwencji ogólnej,

✓ zwiększenia planu o kwotę 6 000 zł na zakup usług w ramach promocji. Źródłem finansowania są środki z uzupełnienia subwencji ogólnej.

4. **Wydatki roku 2024 ogółem** zwiększono o 802 000 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zwiększono o 802 000,00 zł, w tym dokonano:

✓ zwiększenia planu wydatków o kwotę 802 000 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Orońsko” z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2024.

5. **Wynik budżetu** nie uległ zmianie.

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	29 212 330,70	+159 043,08	29 371 373,78
Dochody bieżące	27 569 980,07	+459 043,08	28 029 023,15
Subwencja ogólna	11 597 281,00	+304 846,00	11 902 127,00
Dotacje bieżące	5 160 120,07	+154 197,08	5 314 317,15
Dochody majątkowe	1 642 350,63	-300 000,00	1 342 350,63
Wydatki ogółem	35 579 488,30	+159 043,08	35 738 531,38
Wydatki bieżące	28 979 369,41	+432 543,08	29 411 912,49
Wynagrodzenia i pochodne	13 347 296,89	+163 363,16	13 510 660,05
Pozostałe wydatki bieżące	15 157 485,52	+269 179,92	15 426 665,44
Wydatki majątkowe	6 600 118,89	-273 500,00	6 326 618,89

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna na 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	3,87%	10,48%	TAK	13,92%	TAK
2024	5,26%	8,17%	TAK	11,62%	TAK
2025	4,68%	7,93%	TAK	11,37%	TAK
2026	3,77%	7,06%	TAK	10,62%	TAK
2027	4,42%	7,19%	TAK	10,75%	TAK
2028	4,30%	6,85%	TAK	10,41%	TAK
2029	4,04%	5,69%	TAK	9,24%	TAK
2030	3,80%	8,00%	TAK	8,00%	TAK
2031	3,61%	10,03%	TAK	10,03%	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. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Orońsko.

Określono limit zobowiązań dla w/w przedsięwzięcia w kwocie 802 000 zł.

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.