

UCHWAŁA NR LXXIX/384/2023

Rady Gminy Orońsko

z dnia 11 grudnia 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) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko stanowią załącznik nr 2 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 LXXVIII/384/2023 Rady Gminy w Orońsku z dnia 11 grudnia 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:	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	30 913 815,03	30 038 524,84	3 311 561,00	17 148,00	13 816 577,00	5 377 268,84	7 515 970,00	1 343 100,00	875 290,19	50 000,00	727 701,82	
2024	31 105 743,62	27 779 693,62	3 518 202,00	18 218,00	13 369 392,62	4 766 685,00	6 107 196,00	1 426 909,00	3 326 050,00	50 000,00	3 276 050,00	
2025	34 047 777,00	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	6 464 190,00	50 000,00	6 414 190,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	37 280 972,63	31 970 491,06	15 766 923,07	0,00	0,00	394 587,00	0,00	0,00	0,00	5 310 481,57	5 310 481,57	737 483,59
2024	30 639 543,62	25 848 443,00	14 219 723,00	0,00	0,00	575 284,00	0,00	0,00	0,00	4 791 100,62	4 791 100,62	0,00
2025	33 672 977,00	26 106 201,00	14 482 788,00	0,00	0,00	544 821,00	0,00	0,00	0,00	7 566 776,00	7 566 776,00	0,00
2026	28 062 177,00	26 481 090,00	14 736 237,00	0,00	0,00	523 920,00	0,00	0,00	0,00	1 581 087,00	1 581 087,00	0,00
2027	28 677 098,00	26 932 496,00	15 156 220,00	0,00	0,00	499 780,00	0,00	0,00	0,00	1 744 602,00	1 744 602,00	0,00
2028	29 486 798,00	27 851 652,00	15 580 594,00	0,00	0,00	466 439,00	0,00	0,00	0,00	1 635 146,00	1 635 146,00	0,00
2029	30 325 028,00	28 552 195,00	16 012 955,00	0,00	0,00	431 789,00	0,00	0,00	0,00	1 772 833,00	1 772 833,00	0,00
2030	31 155 954,00	29 268 304,00	16 453 311,00	0,00	0,00	397 139,00	0,00	0,00	0,00	1 887 650,00	1 887 650,00	0,00
2031	31 999 315,00	30 019 618,00	16 905 777,00	0,00	0,00	362 104,00	0,00	0,00	0,00	1 979 697,00	1 979 697,00	0,00
2032	32 653 258,00	30 765 618,00	17 366 459,00	0,00	0,00	319 570,00	0,00	0,00	0,00	1 887 640,00	1 887 640,00	0,00
2033	33 272 143,00	31 542 765,00	17 831 012,00	0,00	0,00	260 914,00	0,00	0,00	0,00	1 729 378,00	1 729 378,00	0,00
2034	34 513 372,00	32 341 834,00	18 303 534,00	0,00	0,00	207 737,00	0,00	0,00	0,00	2 171 538,00	2 171 538,00	0,00

2035	35 308 932,00	33 169 782,00	18 784 002,00	0,00	0,00	170 051,00	0,00	0,00	0,00	2 139 150,00	2 139 150,00	0,00
2036	36 183 803,00	34 013 450,00	19 272 386,00	0,00	0,00	132 561,00	0,00	0,00	0,00	2 170 353,00	2 170 353,00	0,00
2037	37 030 956,00	34 906 839,00	19 768 650,00	0,00	0,00	100 327,00	0,00	0,00	0,00	2 124 117,00	2 124 117,00	0,00
2038	37 858 371,00	35 791 780,00	20 272 751,00	0,00	0,00	69 634,00	0,00	0,00	0,00	2 066 591,00	2 066 591,00	0,00
2039	38 594 038,00	36 683 658,00	20 774 502,00	0,00	0,00	38 766,00	0,00	0,00	0,00	1 910 380,00	1 910 380,00	0,00
2040	39 530 019,00	37 589 928,00	21 288 671,00	0,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	1 940 091,00	1 940 091,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	396 000,00	396 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	4 693 000,00	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	-1 931 966,22	1 088 191,38
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 573 800,00	0,00	1 931 250,62	1 931 250,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 199 000,00	0,00	1 477 386,00	1 477 386,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 988 000,00	0,00	1 792 087,00	1 792 087,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 572 000,00	0,00	2 160 602,00	2 160 602,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 122 000,00	0,00	2 085 146,00	2 085 146,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 672 000,00	0,00	2 222 833,00	2 222 833,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 222 000,00	0,00	2 337 650,00	2 337 650,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 762 000,00	0,00	2 439 697,00	2 439 697,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	2 537 640,00	2 537 640,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	2 626 378,00	2 626 378,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	2 681 538,00	2 681 538,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 694 150,00	2 694 150,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	2 675 353,00	2 675 353,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	2 589 117,00	2 589 117,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	755 000,00	0,00	2 491 591,00	2 491 591,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 365 380,00	2 365 380,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 091,00	2 240 091,00

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	3,24%	-5,50%	-5,30%	10,48%	13,92%	TAK	TAK
2024	4,53%	10,89%	11,11%	7,91%	11,36%	TAK	TAK
2025	4,06%	8,92%	x	7,96%	11,41%	TAK	TAK
2026	3,16%	9,97%	x	7,10%	10,66%	TAK	TAK
2027	3,83%	11,13%	x	7,23%	10,79%	TAK	TAK
2028	3,72%	10,37%	x	6,89%	10,45%	TAK	TAK
2029	3,49%	10,50%	x	5,73%	9,28%	TAK	TAK
2030	3,26%	10,53%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2031	3,08%	10,50%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2032	3,54%	10,44%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2033	4,12%	10,28%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2034	2,49%	10,04%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK

2035	2,46%	9,72%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2036	2,11%	9,31%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2037	1,83%	8,73%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2038	1,57%	8,14%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2039	1,54%	7,49%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2040	0,95%	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	0,00	0,00	0,00	181 528,76	181 528,76	174 143,32
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	1 259 720,60	1 259 720,60	678 491,47	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 716 606,62	66 350,00	4 650 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 464 190,00	0,00	6 464 190,00	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	396 000,00	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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIX/384/2023
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 11 grudnia 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 15 674,19 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 15 674,19 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 15 674,19 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 15 674,19 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. 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	30 929 489,22	-15 674,19	30 913 815,03
Dochody bieżące	30 054 199,03	-15 674,19	30 038 524,84
Dotacje bieżące	5 392 943,03	-15 674,19	5 377 268,84
Wydatki ogółem	37 296 646,82	-15 674,19	37 280 972,63
Wydatki bieżące	31 986 165,25	-15 674,19	31 970 491,06
Wynagrodzenia i pochodne	15 764 917,05	+2 006,02	15 766 923,07
Pozostałe wydatki bieżące	15 826 661,20	-17 680,21	15 808 980,99

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	25 889 423,00	-24 452,00	25 864 971,00
2025	26 147 181,00	-24 452,00	26 122 729,00
2026	26 522 070,00	-24 452,00	26 497 618,00
2027	26 973 476,00	-24 452,00	26 949 024,00
2028	27 892 632,00	-24 452,00	27 868 180,00
2029	28 593 175,00	-24 452,00	28 568 723,00
2030	29 309 284,00	-24 452,00	29 284 832,00
2031	30 060 598,00	-24 452,00	30 036 146,00
2032	30 807 190,00	-24 932,00	30 782 258,00
2033	31 583 681,00	-24 586,00	31 559 095,00
2034	32 378 906,00	-22 176,00	32 356 730,00
2035	33 203 563,00	-19 140,00	33 184 423,00
2036	34 043 949,00	-16 236,00	34 027 713,00
2037	34 930 134,00	-13 068,00	34 917 066,00
2038	35 804 330,00	-9 372,00	35 794 958,00
2039	36 685 083,00	-5 113,00	36 679 970,00
2040	37 588 142,00	-1 418,00	37 586 724,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 750 120,62	+24 452,00	4 774 572,62
2025	7 525 796,00	+24 452,00	7 550 248,00
2026	1 540 107,00	+24 452,00	1 564 559,00
2027	1 703 622,00	+24 452,00	1 728 074,00
2028	1 594 166,00	+24 452,00	1 618 618,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	1 731 853,00	+24 452,00	1 756 305,00
2030	1 846 670,00	+24 452,00	1 871 122,00
2031	1 938 717,00	+24 452,00	1 963 169,00
2032	1 849 068,00	+24 932,00	1 874 000,00
2033	1 685 462,00	+24 586,00	1 710 048,00
2034	2 144 466,00	+22 176,00	2 166 642,00
2035	2 160 369,00	+19 140,00	2 179 509,00
2036	2 144 854,00	+16 236,00	2 161 090,00
2037	2 065 822,00	+13 068,00	2 078 890,00
2038	1 979 041,00	+9 372,00	1 988 413,00
2039	1 863 955,00	+5 113,00	1 869 068,00
2040	2 026 877,00	+1 418,00	2 028 295,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	616 264,00	-24 452,00	591 812,00
2025	585 801,00	-24 452,00	561 349,00
2026	564 900,00	-24 452,00	540 448,00
2027	540 760,00	-24 452,00	516 308,00
2028	507 419,00	-24 452,00	482 967,00
2029	472 769,00	-24 452,00	448 317,00
2030	438 119,00	-24 452,00	413 667,00
2031	403 084,00	-24 452,00	378 632,00
2032	361 142,00	-24 932,00	336 210,00
2033	301 830,00	-24 586,00	277 244,00
2034	244 809,00	-22 176,00	222 633,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	203 832,00	-19 140,00	184 692,00
2036	163 060,00	-16 236,00	146 824,00
2037	123 622,00	-13 068,00	110 554,00
2038	82 184,00	-9 372,00	72 812,00
2039	40 191,00	-5 113,00	35 078,00
2040	9 524,00	-1 418,00	8 106,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

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

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Orońsko zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 5. Splatą 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 6. 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	3,24%	10,48%	TAK	13,92%	TAK
2024	4,60%	7,91%	TAK	11,36%	TAK
2025	4,13%	7,96%	TAK	11,41%	TAK
2026	3,23%	7,10%	TAK	10,66%	TAK
2027	3,90%	7,23%	TAK	10,79%	TAK

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)
2028	3,79%	6,89%	TAK	10,45%	TAK
2029	3,55%	5,73%	TAK	9,28%	TAK
2030	3,33%	8,04%	TAK	8,04%	TAK
2031	3,14%	10,33%	TAK	10,33%	TAK
2032	3,59%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2033	4,19%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2034	2,51%	10,54%	TAK	10,54%	TAK
2035	2,32%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2036	2,15%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
2037	1,98%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2038	1,82%	9,86%	TAK	9,86%	TAK
2039	1,67%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2040	0,68%	9,10%	TAK	9,10%	TAK

Zródło: 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”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.