

## **UCHWAŁA NR LXV/329/2022**

### **Rady Gminy Orońsko z dnia 14 grudnia 2022 r.**

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

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

#### **§ 1.**

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2022-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Orońsko, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2036 Gminy Orońsko stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orońsko.

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Sylwester Różycki**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LXV/329/2022 Rady Gminy w Orońsku z dnia 14 grudnia 2022 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2022-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	17 372 890,82	16 760 990,86	1 915 224,00	8 069,69	7 924 194,00	3 732 515,41	3 180 987,76	916 553,51	611 899,96	332 894,06	279 005,90	
Wykonanie 2016	21 653 256,15	21 370 991,83	1 985 395,00	3 238,21	8 259 167,00	7 896 907,77	3 226 283,85	849 368,15	282 264,32	153 130,85	125 834,91	
Wykonanie 2017	23 821 558,78	23 249 062,83	2 352 304,00	9 421,68	8 414 424,00	9 159 550,78	3 313 362,37	999 306,68	572 495,95	80 952,79	491 543,16	
Wykonanie 2018	26 394 808,52	24 706 800,98	2 849 367,00	14 548,72	9 055 333,00	9 454 168,73	3 333 383,53	879 656,32	1 688 007,54	75 955,14	1 607 118,90	
Wykonanie 2019	29 221 727,10	27 123 367,46	2 923 963,00	8 088,08	9 875 388,00	10 454 930,83	3 860 997,55	1 034 243,94	2 098 359,64	218 054,15	1 880 305,49	
Wykonanie 2020	30 626 773,70	29 373 750,79	3 132 037,00	7 772,41	10 234 823,00	11 856 780,35	4 142 338,03	1 019 891,56	1 253 022,91	444 672,83	808 350,08	
Plan 3 kw. 2021	35 991 315,00	30 619 253,00	3 749 526,00	7 000,00	10 688 594,00	11 360 029,00	4 814 104,00	1 074 351,00	5 372 062,00	150 000,00	5 043 741,00	
Wykonanie 2021	37 604 229,66	32 523 779,06	4 058 610,00	10 738,16	11 363 234,00	12 391 417,16	4 699 779,74	1 072 279,17	5 080 450,60	71 987,00	4 830 142,08	
2022	43 936 858,49	40 027 575,49	6 217 065,00	12 751,00	10 912 268,00	13 195 048,49	9 690 443,00	1 140 000,00	3 909 283,00	153 000,00	3 388 395,00	
2023	36 338 556,00	29 578 556,00	3 461 793,00	13 261,00	11 429 349,00	9 208 970,00	5 465 183,00	1 231 200,00	6 760 000,00	50 000,00	6 710 000,00	
2024	34 086 688,00	31 186 688,00	3 600 265,00	13 791,00	12 000 816,00	9 669 418,00	5 902 398,00	1 329 696,00	2 900 000,00	50 000,00	2 850 000,00	
2025	32 936 955,00	32 886 955,00	3 744 276,00	14 343,00	12 600 857,00	10 152 889,00	6 374 590,00	1 436 072,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	34 684 954,00	34 684 954,00	3 894 047,00	14 917,00	13 230 900,00	10 660 533,00	6 884 557,00	1 550 958,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 586 650,00	36 586 650,00	4 049 809,00	15 514,00	13 892 445,00	11 193 560,00	7 435 322,00	1 675 035,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 598 389,00	38 598 389,00	4 211 801,00	16 135,00	14 587 067,00	11 753 238,00	8 030 148,00	1 809 038,00	0,00	0,00	0,00	

2029	40 726 933,00	40 726 933,00	4 380 273,00	16 780,00	15 316 420,00	12 340 900,00	8 672 560,00	1 953 761,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 979 486,00	42 979 486,00	4 555 484,00	17 451,00	16 082 241,00	12 957 945,00	9 366 365,00	2 110 062,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 363 721,00	45 363 721,00	4 737 703,00	18 149,00	16 886 353,00	13 605 842,00	10 115 674,00	2 278 867,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 887 819,00	47 887 819,00	4 927 211,00	18 875,00	17 730 671,00	14 286 134,00	10 924 928,00	2 461 176,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 560 497,00	50 560 497,00	5 124 299,00	19 630,00	18 617 205,00	15 000 441,00	11 798 922,00	2 658 070,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 391 050,00	53 391 050,00	5 329 271,00	20 415,00	19 548 065,00	15 750 463,00	12 742 836,00	2 870 716,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 389 391,00	56 389 391,00	5 542 442,00	21 232,00	20 525 468,00	16 537 986,00	13 762 263,00	3 100 373,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 566 091,00	59 566 091,00	5 764 140,00	22 081,00	21 551 741,00	17 364 885,00	14 863 244,00	3 348 403,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	16 030 812,76	15 487 583,83	8 016 620,27	0,00	0,00	148 384,61	0,00	0,00	0,00	543 228,93	543 228,93	80 579,74	
Wykonanie 2016	22 523 214,18	19 947 239,02	8 337 503,12	0,00	0,00	128 753,10	0,00	0,00	0,00	2 575 975,16	2 575 975,16	4 960,00	
Wykonanie 2017	23 679 450,90	21 945 993,88	8 396 696,77	0,00	0,00	129 780,55	0,00	0,00	0,00	1 733 457,02	1 733 457,02	74 115,96	
Wykonanie 2018	26 900 012,78	23 460 189,03	9 206 448,81	0,00	0,00	132 860,27	0,00	0,00	0,00	3 439 823,75	3 439 823,75	128 935,21	
Wykonanie 2019	28 570 062,32	25 747 170,86	10 240 423,44	0,00	0,00	145 161,82	0,00	0,00	0,00	2 822 891,46	2 822 891,46	183 365,40	
Wykonanie 2020	30 114 760,93	27 321 222,52	10 427 232,89	0,00	0,00	93 173,48	0,00	0,00	0,00	2 793 538,41	2 793 538,41	452 369,37	
Plan 3 kw. 2021	38 871 434,00	30 289 113,00	12 229 489,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 582 321,00	8 582 321,00	156 326,00	
Wykonanie 2021	33 517 985,23	28 852 475,13	11 569 776,83	0,00	0,00	62 201,20	0,00	0,00	0,00	4 665 510,10	4 665 510,10	50 000,00	
2022	49 933 598,49	39 124 687,49	13 738 775,21	0,00	0,00	303 671,00	0,00	0,00	0,00	10 808 911,00	10 808 911,00	169 705,00	
2023	35 933 556,00	28 505 649,00	13 123 837,00	0,00	0,00	511 441,00	0,00	0,00	0,00	7 427 907,00	7 427 907,00	0,00	
2024	33 620 488,00	30 256 094,00	13 386 314,00	0,00	0,00	484 731,00	0,00	0,00	0,00	3 364 394,00	3 364 394,00	0,00	
2025	32 562 155,00	30 825 563,00	13 654 040,00	0,00	0,00	458 773,00	0,00	0,00	0,00	1 736 592,00	1 736 592,00	0,00	
2026	34 473 954,00	31 413 913,00	13 927 121,00	0,00	0,00	439 787,00	0,00	0,00	0,00	3 060 041,00	3 060 041,00	0,00	
2027	35 968 919,00	32 004 181,00	14 205 663,00	0,00	0,00	410 573,00	0,00	0,00	0,00	3 964 738,00	3 964 738,00	0,00	
2028	37 908 789,00	32 589 358,00	14 489 776,00	0,00	0,00	363 878,00	0,00	0,00	0,00	5 319 431,00	5 319 431,00	0,00	
2029	40 037 333,00	33 183 062,00	14 779 572,00	0,00	0,00	313 072,00	0,00	0,00	0,00	6 854 271,00	6 854 271,00	0,00	
2030	42 289 886,00	33 789 655,00	15 075 163,00	0,00	0,00	262 266,00	0,00	0,00	0,00	8 500 231,00	8 500 231,00	0,00	
2031	44 664 121,00	34 409 020,00	15 376 666,00	0,00	0,00	211 083,00	0,00	0,00	0,00	10 255 101,00	10 255 101,00	0,00	
2032	47 248 219,00	35 043 674,00	15 684 199,00	0,00	0,00	161 779,00	0,00	0,00	0,00	12 204 545,00	12 204 545,00	0,00	
2033	49 840 897,00	35 691 420,00	15 997 883,00	0,00	0,00	111 887,00	0,00	0,00	0,00	14 149 477,00	14 149 477,00	0,00	

2034	53 021 450,00	36 362 014,00	16 317 841,00	0,00	0,00	70 890,00	0,00	0,00	0,00	16 659 436,00	16 659 436,00	0,00
2035	55 999 991,00	37 060 532,00	16 644 198,00	0,00	0,00	43 585,00	0,00	0,00	0,00	18 939 459,00	18 939 459,00	0,00
2036	59 132 691,00	37 771 334,00	16 977 082,00	0,00	0,00	14 048,00	0,00	0,00	0,00	21 361 357,00	21 361 357,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 342 078,06	550 394,00	727 943,31	153 394,00	0,00	0,00	0,00	574 549,31	0,00
Wykonanie 2016	-869 958,03	0,00	2 084 192,45	743 430,00	0,00	0,00	0,00	1 340 762,45	869 958,03
Wykonanie 2017	142 107,88	142 107,88	1 861 934,42	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	857 234,42	0,00
Wykonanie 2018	-505 204,26	0,00	2 126 013,30	769 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 013,30	505 204,26
Wykonanie 2019	651 664,78	404 175,00	1 423 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 805,04	0,00
Wykonanie 2020	512 012,77	467 275,00	1 671 225,91	0,00	0,00	22 729,09	0,00	1 648 496,82	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 880 119,00	0,00	1 715 919,00	0,00	0,00	69 919,00	69 919,00	1 646 000,00	1 646 000,00
Wykonanie 2021	4 086 244,43	409 155,00	1 715 963,70	0,00	0,00	69 919,03	0,00	1 646 044,67	0,00
2022	-5 996 740,00	0,00	8 092 740,00	2 701 731,00	2 305 731,00	3 622 796,00	3 622 796,00	1 768 213,00	68 213,00
2023	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	617 731,00	575 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	699 600,00	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	719 600,00	719 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	389 400,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	433 400,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	550 394,00	550 394,00	153 394,00	153 394,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	647 029,00	647 029,00	410 000,00	410 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	197 004,00	197 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	404 175,00	404 175,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	467 275,00	467 275,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	507 375,00	507 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	409 155,00	409 155,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00	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	617 731,00	617 731,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	699 600,00	699 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	719 600,00	719 600,00	0,00	0,00	0,00



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	389 400,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	433 400,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 197 902,00	2,00	1 273 407,03	1 847 956,34
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 584 330,00	0,00	1 423 752,81	2 764 515,26
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 066 928,60	124 927,60	1 303 068,95	2 160 303,37
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 670 016,12	156 019,12	1 246 611,95	2 603 625,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 345 825,68	282 175,68	1 376 196,60	2 800 001,64
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 596 375,00	0,00	2 052 528,27	3 723 754,18
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 089 000,00	0,00	330 140,00	2 046 059,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 089 000,00	0,00	3 671 303,93	5 387 267,63
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	7 394 731,00	0,00	902 888,00	6 293 897,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 989 731,00	0,00	1 072 907,00	1 072 907,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 523 531,00	0,00	930 594,00	930 594,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 148 731,00	0,00	2 061 392,00	2 061 392,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 937 731,00	0,00	3 271 041,00	3 271 041,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	4 582 469,00	4 582 469,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 630 400,00	0,00	6 009 031,00	6 009 031,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 940 800,00	0,00	7 543 871,00	7 543 871,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 251 200,00	0,00	9 189 831,00	9 189 831,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 551 600,00	0,00	10 954 701,00	10 954 701,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 912 000,00	0,00	12 844 145,00	12 844 145,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 400,00	0,00	14 869 077,00	14 869 077,00

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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,31%	3,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,54%	18,90%	x	x	x	x
2022	2,61%	4,60%	5,17%	10,85%	13,10%	TAK	TAK
2023	4,50%	7,78%	8,02%	9,66%	11,92%	TAK	TAK
2024	4,42%	6,58%	6,81%	9,00%	11,26%	TAK	TAK
2025	3,67%	11,09%	x	8,44%	10,69%	TAK	TAK
2026	2,71%	15,45%	x	7,85%	10,17%	TAK	TAK
2027	4,05%	19,66%	x	8,76%	11,08%	TAK	TAK
2028	3,92%	23,74%	x	9,64%	11,96%	TAK	TAK
2029	3,53%	27,68%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2030	3,17%	31,48%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2031	2,87%	35,16%	x	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2032	2,38%	38,71%	x	23,47%	23,47%	TAK	TAK
2033	2,34%	42,13%	x	27,41%	27,41%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2015	13 029,71	13 029,64	11 075,17	161 763,00	161 763,00	161 763,00	13 313,14	13 313,14	11 075,19
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	415 061,40	415 061,40	415 061,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 147,00	21 147,00	21 147,00	1 459 789,74	1 459 789,74	723 727,23	22 260,00	22 260,00	21 147,00
Wykonanie 2019	79 700,00	79 700,00	79 700,00	1 652 970,72	1 652 970,72	1 576 640,82	67 685,83	67 685,83	67 027,83
Wykonanie 2020	134 997,96	134 997,96	114 248,77	5 562,96	5 562,96	0,00	147 670,16	147 670,16	126 920,94
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 344 702,00	2 344 702,00	1 499 090,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 287,85	5 287,85	5 287,85	0,00	0,00	0,00
2022	247 432,00	247 432,00	228 717,00	2 518 966,00	2 518 966,00	1 943 905,00	275 412,00	275 412,00	228 717,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 776,30	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	30 579,74	30 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	654 283,35	654 283,35	412 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 105,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 272 686,41	1 272 686,41	772 239,20	1 952 216,03	77 148,48	1 875 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 769 497,43	1 769 497,43	1 705 621,63	2 357 439,80	156 836,76	2 200 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	1 794 772,52	172 391,52	1 622 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 420 670,00	2 420 670,00	1 492 586,00	7 942 338,48	7 784 092,24	158 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 349 425,48	5 191 179,24	158 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 496 187,00	3 496 187,00	1 925 107,00	6 874 009,95	358 384,95	6 515 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 352,00	0,00	0,00	7 867 380,73	439 473,73	7 427 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 307 651,62	100 000,00	3 207 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	550 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	647 029,00	39 988,61	0,00	39 988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	197 004,00	77 149,00	0,00	77 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	404 175,00	98 348,93	0,00	98 348,93	0,00	0,00	0,00	-46 172,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	467 275,00	0,00	0,00	0,00	44 044,44	44 044,44	0,00	0,00	x	0,00	164 286,95	
Plan 3 kw. 2021	507 375,00	71 545,56	0,00	71 545,56	44 046,00	44 046,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	409 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 220,00	x	0,00	0,00	
2022	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LXV/329/2022 Rady Gminy w Orońsku z dnia 14.grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	19 269 253,03	6 874 009,95	7 867 380,73	3 307 651,62	0,00	15 768 743,55
					B	17 276 163,88	6 889 288,99	5 859 028,73	3 307 651,62	0,00	13 787 093,59
					C	1 993 089,15	-15 279,04	2 008 352,00	0,00	0,00	1 981 649,96
1.a	- wydatki bieżące				A	1 143 540,77	358 384,95	439 473,73	100 000,00	0,00	615 259,30
					B	1 143 540,77	358 384,95	439 473,73	100 000,00	0,00	615 259,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	18 125 712,26	6 515 625,00	7 427 907,00	3 207 651,62	0,00	15 153 484,25
					B	16 132 623,11	6 530 904,04	5 419 555,00	3 207 651,62	0,00	13 171 834,29
					C	1 993 089,15	-15 279,04	2 008 352,00	0,00	0,00	1 981 649,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 696 273,31	3 501 628,00	147 128,30	0,00	0,00	1 837 451,30
					B	3 663 184,16	3 476 907,04	138 776,30	0,00	0,00	1 815 801,34
					C	33 089,15	24 720,96	8 352,00	0,00	0,00	21 649,96
1.1.1	- wydatki bieżące				A	285 807,30	147 031,00	138 776,30	0,00	0,00	285 807,30
					B	285 807,30	147 031,00	138 776,30	0,00	0,00	285 807,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd - granty - poprawa dostępności w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	A	285 807,30	147 031,00	138 776,30	0,00	0,00	285 807,30
					B	285 807,30	147 031,00	138 776,30	0,00	0,00	285 807,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 410 466,01	3 354 597,00	8 352,00	0,00	0,00	1 551 644,00
					B	3 377 376,86	3 329 876,04	0,00	0,00	0,00	1 529 994,04
					C	33 089,15	24 720,96	8 352,00	0,00	0,00	21 649,96
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług	Urząd Gminy	2016	2023	A	52 764,27	30 394,00	8 352,00	0,00	0,00	27 323,00
					B	44 675,12	30 673,04	0,00	0,00	0,00	30 673,04
					C	8 089,15	-279,04	8 352,00	0,00	0,00	-3 350,04
1.1.2.2	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2022	A	1 809 880,74	1 799 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 809 880,74	1 799 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa infrastruktury sportowej i nauka zasad bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko tj. Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Hydroforni Orońsko - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2020	2022	A	1 321 030,00	1 297 530,00	0,00	0,00	0,00	1 297 530,00
					B	1 296 030,00	1 272 530,00	0,00	0,00	0,00	1 272 530,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.5	Dostępny samorząd - granty - poprawa dostępności w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	A	16 791,00	16 791,00	0,00	0,00	0,00	16 791,00
					B	16 791,00	16 791,00	0,00	0,00	0,00	16 791,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2	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	15 572 979,72	3 372 381,95	7 720 252,43	3 307 651,62	0,00	13 931 292,25
					B	13 612 979,72	3 412 381,95	5 720 252,43	3 307 651,62	0,00	11 971 292,25
					C	1 960 000,00	-40 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	857 733,47	211 353,95	300 697,43	100 000,00	0,00	329 452,00
					B	857 733,47	211 353,95	300 697,43	100 000,00	0,00	329 452,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny - koparka - poprawa jakości wykonywanych usług w zakresie zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2018	2022	A	128 304,80	11 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	128 304,80	11 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny-ciągnik - usprawnienie gospodarki komunalnej	Urząd Gminy	2019	2023	A	139 048,32	31 846,48	23 901,66	0,00	0,00	0,00
					B	139 048,32	31 846,48	23 901,66	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny - maszyny - usprawnienie gospodarki komunalnej	Urząd Gminy	2019	2023	A	55 810,58	12 544,79	10 461,60	0,00	0,00	0,00
					B	55 810,58	12 544,79	10 461,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Optymalizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orońsko - optymalizacja energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2020	2023	A	157 537,17	80 000,00	77 537,17	0,00	0,00	0,00
					B	157 537,17	80 000,00	77 537,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Regionalne partnerstwo w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i poradlu Wrota Mazowska - utrzymanie informatyzacji urzędu	Urząd Gminy	2021	2023	A	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
					B	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru Gminy Orońsko - zapewnienie ciągłości w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy	Urząd Gminy	2021	2022	A	29 913,60	19 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 913,60	19 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie czynności rozgraniczeniowych polegających na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Chronów-Kolonia, gmina Orońsko (dz. 206/2, 207, 208, 209) - wykonywanie obowiązku ustawowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program "YOUNGSTER PLUS" na rok 2021/2022 - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy	2021	2022	A	7 240,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 240,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Leasing operacyjny na zakup sprzętu: ciągnik, przyczepa - zakup wyposażenia w sprzęt komunalny - wykonywanie zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2022	2024	A	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	230 000,00
					B	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	230 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.11	Przygotowanie koncepcji i opracowania merytorycznego oraz programu użytkowo funkcjonalnego parku kulturowego „Park Archeologiczny – Orońskie Kopalnie Krzemienia Czekoladowego - promocja Gminy Orońsko	Urząd Gminy	2022	2023	A	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Guzów - opracowanie planu	Urząd Gminy	2022	2023	A	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00
					B	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 715 246,25	3 161 028,00	7 419 555,00	3 207 651,62	0,00	13 601 840,25
					B	12 755 246,25	3 201 028,00	5 419 555,00	3 207 651,62	0,00	11 641 840,25
					C	1 960 000,00	-40 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.1	Modernizacja hydroforni w Orońsku - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2020	2023	A	245 322,90	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	203 245,63
					B	245 322,90	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	203 245,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej od ul. Zagórskiej w kier. Krogulczy Suchej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 735, do działki nr ew. 202/5, obręb Orońsko - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Orońsko	Urząd Gminy	2021	2022	A	112 011,49	112 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	112 011,49	112 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Orońsku na ul. Zagórskiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	A	12 013,43	11 840,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					B	12 013,43	11 840,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska) na działkach nr 800 i 799 (dokumentacja geodezyjna, akt notarialny) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	A	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 920,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi gminnej 400405W położonego w ciągu drogi gminnej relacji Dobrut-Bąków-Ciepła i przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drgowej	Urząd Gminy	2019	2022	A	2 070 668,23	1 993 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 000,00
					B	2 070 668,23	1 993 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr 400404W (dz. nr ew. 278) w m. Krogulcza Mokra - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Orońsko	Urząd Gminy	2021	2022	A	83 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
					B	83 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 400413W relacji Guzów Chronówek zadanie I - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	A	470 846,46	228 241,00	0,00	0,00	0,00	228 241,00
					B	470 846,46	228 241,00	0,00	0,00	0,00	228 241,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w Walsnowie na działce o nr ew. 477 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	A	91 399,42	76 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	91 399,42	76 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku OSP w Krogulczy Suchej z przeznaczeniem na przedszkole (dokumentacja) - zwiększenie dostępności dzieci do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2021	2022	A	43 075,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	43 075,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2022	A	20 359,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 359,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez naukę jazdy na rowerze	Urząd Gminy	2019	2022	A	21 164,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					B	21 164,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.13	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2022	A	19 680,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					B	19 680,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2022	A	563 006,61	36 910,00	0,00	0,00	0,00	36 910,00
					B	563 006,61	36 910,00	0,00	0,00	0,00	36 910,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	A	298 367,25	297 537,00	0,00	0,00	0,00	297 537,00
					B	298 367,25	297 537,00	0,00	0,00	0,00	297 537,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko tj. Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Hydroforni Orońsko - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2020	2022	A	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00
					B	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Waśnów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	A	3 526 206,62	99 000,00	219 555,00	3 207 651,62	0,00	3 526 206,62
					B	3 526 206,62	99 000,00	219 555,00	3 207 651,62	0,00	3 526 206,62
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice Osiedlową, Dworską, Cichą oraz drogę gminną na działkach nr 91/1, 91/11, 91/4 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2023	A	5 123 155,84	115 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 035 000,00
					B	5 123 155,84	115 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 035 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa dróg na działkach ewidencyjnych nr 203 i nr 207 w miejscowości Łazika gmina Orońsko - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	A	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Legenda:

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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXV/329/2022  
Rady Gminy w Orońsku  
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

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

**Kwota dochodów ogółem** została zwiększona o 7 426 047,49 zł, z czego:

- dochody bieżące wzrosły o 7 384 547,49 zł, w tym z tytułu udziałów we wpływach z PIT o kwotę 2 094 011,00 zł, z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 940 536,49 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 4 350 000,00 zł.

- dochody majątkowe wzrosły o 41 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Orońsko na dzień 14.12.2022 r.

**Kwota wydatków ogółem** została zwiększona o 5 726 047,49 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 386 827,49 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 339 220,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Orońsko na dzień 14.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1 700 000 zł i na dzień 14.11.2022 r. wynosi – 5 996 740,00 zł.

**Kwotę 1 700 000 zł przeznaczono w 2022 roku na rozchody w formie lokaty terminowej, która w projekcie budżetu na 2023 rok będzie stanowiła przychody przeznaczone na pokrycie deficytu.**

W 2023 roku – w związku z wprowadzeniem zmiany w przedsięwzięciach określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 117 907,00 zł zwiększając jednocześnie o tą samą kwotę wydatki majątkowe.

W kolejnych latach prognozy nie dokonano innych zmian w zakresie dochodów, wydatków,



przychodów i rozchodów.

**W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”** dokonano następujących zmian:

W poz. 1.1.2.1 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w 2022 roku zmniejszono planowane wydatki o kwotę 279,04 zł, natomiast w 2023 roku wprowadzono wydatek w kwocie 8 353,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie aneksu otrzymanego z Województwa Mazowieckiego;

W poz. 1.1.2.4 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko tj. Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Hydroforni Orońsko” w 2022 roku zwiększono planowane nakłady na powyższe przedsięwzięcie o kwotę 25 000,00 zł. Zmiana podyktowana jest sprostowaniem załącznika nr 2 do uchwały nr LXIV/322/2022 z dnia 31 października 2022 r.

W poz. 1.3.2.4 „Budowa drogi w miejscowości Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska) na działkach nr 800 i 799 (dokumentacja geodezyjna, akt notarialny)” – dokonano zmiany nazwy zadania określonego powyżej, rezygnując jednocześnie z wieloletniego wykonania powyższego przedsięwzięcia.

W zmianach w uchwale budżetowej wprowadzono zadanie pn. „Budowa dróg gminnych w miejsc. Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska) na działkach nr. 799/2, 800/1, 807 i 877”, które łączy powyższe zadanie z budową dróg na działkach nr 807 i 877.

W poz. 1.3.2.19 wprowadzono w 2023 roku planowane nakłady na przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg na działkach ewidencyjnych nr 203 i nr 207 w miejscowości Łazika gmina Orońsko” i określono limit wydatków w 2023 r w kwocie 2 000 000 zł. Zmiana ta nie miała wpływu na wynik finansowy roku 2022.

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

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>8.1</b>	2,61%	4,50%	4,42%	3,67%	2,71%
<b>8.3</b>	10,85%	9,66%	9,00%	8,44%	7,85%
<b>8.3.1</b>	13,10%	11,29%	11,26%	10,69%	10,17%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>8.1</b>	4,05%	3,92%	3,53%	3,17%	2,87%
<b>8.3</b>	8,76%	9,64%	12,70%	16,00%	19,38%
<b>8.3.1</b>	11,08%	11,96%	12,70%	16,00%	19,38%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
<b>8.1</b>	2,38%	2,34%	1,17%	1,09%	1,06%
<b>8.3</b>	23,47%	27,41%	31,22%	34,90%	38,46%
<b>8.3.1</b>	23,47%	27,41%	31,22%	34,90%	38,46%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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