

Uchwała Nr III/18/2024
Rady Gminy Orońsko
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2024-2040

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 LXXXI/394/2024 Rady Gminy Orońsko z dnia 25.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2024-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2024-2040 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
/-/ Jarosław Molenda

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 III/18/2024 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2024 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2024 - 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	29 416 062,98	28 073 712,35	3 311 561,00	17 148,00	11 902 127,00	5 359 006,35	7 483 870,00	1 343 100,00	1 342 350,63	50 000,00	1 274 762,26
Wykonanie 2023	30 524 105,76	29 123 497,67	3 311 561,00	17 148,00	13 921 561,10	5 287 479,28	6 585 748,29	1 248 612,18	1 400 608,09	51 510,00	1 251 509,72
2024	37 479 514,98	32 503 960,22	4 746 891,00	21 823,00	16 207 745,00	5 715 993,61	5 811 507,61	1 345 050,00	4 975 554,76	50 000,00	4 884 835,76
2025	46 759 809,00	32 583 845,00	5 239 068,00	24 086,00	15 915 741,00	5 113 806,00	6 291 144,00	1 484 510,00	14 175 964,00	50 000,00	13 315 964,00
2026	37 687 129,00	35 843 681,00	5 778 566,00	26 566,00	17 554 680,00	5 544 888,00	6 938 981,00	1 637 379,00	1 843 448,00	0,00	1 843 448,00
2027	39 520 526,00	39 520 526,00	6 371 331,00	29 291,00	19 355 439,00	6 113 683,00	7 650 782,00	1 805 341,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 571 695,00	43 571 695,00	7 024 443,00	32 294,00	21 339 526,00	6 740 384,00	8 435 048,00	1 990 403,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 035 006,00	48 035 006,00	7 743 999,00	35 602,00	23 525 462,00	7 430 842,00	9 299 101,00	2 194 292,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 953 790,00	52 953 790,00	8 536 984,00	39 248,00	25 934 469,00	8 191 760,00	10 251 329,00	2 418 988,00	0,00	0,00	0,00

2031	58 374 352,00	58 374 352,00	9 410 864,00	43 266,00	28 589 225,00	9 030 301,00	11 300 696,00	2 666 605,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 347 683,00	64 347 683,00	10 373 859,00	47 693,00	31 514 703,00	9 954 354,00	12 457 074,00	2 939 473,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 932 252,00	70 932 252,00	11 435 395,00	52 573,00	34 739 540,00	10 972 963,00	13 731 781,00	3 240 263,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 190 608,00	78 190 608,00	12 605 556,00	57 953,00	38 294 368,00	12 095 804,00	15 136 927,00	3 571 833,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 191 695,00	86 191 695,00	13 895 457,00	63 883,00	42 212 954,00	13 333 543,00	16 685 858,00	3 937 332,00	0,00	0,00	0,00
2036	95 008 416,00	95 008 416,00	15 316 851,00	70 418,00	46 531 001,00	14 697 458,00	18 392 688,00	4 340 090,00	0,00	0,00	0,00
2037	104 720 177,00	104 720 177,00	16 882 540,00	77 616,00	51 287 400,00	16 199 832,00	20 272 789,00	4 783 734,00	0,00	0,00	0,00
2038	115 420 904,00	115 420 904,00	18 607 665,00	85 547,00	56 528 152,00	17 855 196,00	22 344 344,00	5 272 555,00	0,00	0,00	0,00
2039	127 215 074,00	127 215 074,00	20 509 071,00	94 289,00	62 304 425,00	19 679 711,00	24 627 578,00	5 811 326,00	0,00	0,00	0,00
2040	140 209 839,00	140 209 839,00	22 604 032,00	103 920,00	68 668 697,00	21 689 954,00	27 143 236,00	6 404 941,00	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	35 783 220,58	29 571 254,69	13 587 239,05	0,00	0,00	474 587,00	0,00	0,00	0,00	6 211 965,89	6 211 965,89	737 483,59
Wykonanie 2023	34 362 326,73	30 315 945,87	15 472 345,38	0,00	0,00	342 216,33	0,00	0,00	0,00	4 046 380,86	4 046 380,86	737 483,59
2024	43 886 552,63	35 839 361,47	20 876 899,14	0,00	0,00	498 040,00	0,00	0,00	0,00	8 047 191,16	8 047 191,16	286 075,00
2025	49 096 009,00	33 814 392,50	19 262 751,00	0,00	0,00	818 349,00	0,00	0,00	0,00	15 281 616,50	15 281 616,50	0,00
2026	37 476 129,00	35 419 654,50	20 302 978,00	0,00	0,00	920 460,00	0,00	0,00	0,00	2 056 474,50	2 056 474,50	0,00
2027	39 104 526,00	37 413 049,00	21 388 781,00	0,00	0,00	896 320,00	0,00	0,00	0,00	1 691 477,00	1 691 477,00	0,00
2028	43 121 695,00	39 331 089,00	22 531 755,00	0,00	0,00	862 979,00	0,00	0,00	0,00	3 790 606,00	3 790 606,00	0,00
2029	47 585 006,00	41 349 329,00	23 734 185,00	0,00	0,00	828 329,00	0,00	0,00	0,00	6 235 677,00	6 235 677,00	0,00
2030	52 503 790,00	43 475 664,00	24 999 929,00	0,00	0,00	793 679,00	0,00	0,00	0,00	9 028 126,00	9 028 126,00	0,00
2031	57 114 352,00	45 689 444,00	26 331 525,00	0,00	0,00	734 046,00	0,00	0,00	0,00	11 424 908,00	11 424 908,00	0,00
2032	62 697 683,00	47 985 569,00	27 733 099,00	0,00	0,00	637 285,00	0,00	0,00	0,00	14 712 114,00	14 712 114,00	0,00
2033	69 082 252,00	50 390 283,00	29 209 276,00	0,00	0,00	521 745,00	0,00	0,00	0,00	18 691 969,00	18 691 969,00	0,00
2034	75 890 608,00	52 910 926,00	30 764 027,00	0,00	0,00	387 986,00	0,00	0,00	0,00	22 979 682,00	22 979 682,00	0,00
2035	83 836 695,00	55 560 510,00	32 400 612,00	0,00	0,00	243 454,00	0,00	0,00	0,00	28 276 185,00	28 276 185,00	0,00

2036	93 375 359,00	58 364 279,00	34 123 093,00	0,00	0,00	106 458,00	0,00	0,00	0,00	35 011 080,00	35 011 080,00	0,00
2037	104 495 177,00	61 412 979,00	35 934 688,00	0,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	43 082 198,00	43 082 198,00	0,00
2038	115 195 904,00	64 652 941,00	37 841 167,00	0,00	0,00	47 310,00	0,00	0,00	0,00	50 542 963,00	50 542 963,00	0,00
2039	126 915 074,00	68 061 160,00	39 847 657,00	0,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	58 853 914,00	58 853 914,00	0,00
2040	139 909 839,00	71 646 082,00	41 959 105,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	68 263 757,00	68 263 757,00	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)}	w tym:	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-6 367 157,60	0,00	6 772 157,60	3 752 000,00	3 346 999,98	1 071 861,28	1 071 861,28	1 948 296,32	1 948 296,32
Wykonanie 2023	-3 838 220,97	0,00	5 756 348,29	2 500 000,00	2 500 000,00	1 154 851,28	1 154 851,28	2 101 497,01	2 101 497,01
2024	-6 407 037,65	0,00	6 873 237,65	5 417 057,00	4 950 857,00	233 299,25	233 299,25	1 222 881,40	1 222 881,40
2025	-2 336 200,00	0,00	2 711 000,00	2 711 000,00	2 336 200,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 633 057,00	1 633 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	300 000,00	300 000,00	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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 057,00	1 633 057,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:	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				
	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 693 000,00	0,00	4 245 585,67	6 574 623,67
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	-1 497 542,34	1 522 615,26
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 788 000,00	0,00	-1 192 448,20	2 063 900,09
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 857,00	0,00	-3 335 401,25	-1 879 220,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 075 057,00	0,00	-1 230 547,50	-1 230 547,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 864 057,00	0,00	424 026,50	424 026,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 448 057,00	0,00	2 107 477,00	2 107 477,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 998 057,00	0,00	4 240 606,00	4 240 606,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 548 057,00	0,00	6 685 677,00	6 685 677,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 098 057,00	0,00	9 478 126,00	9 478 126,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 838 057,00	0,00	12 684 908,00	12 684 908,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 188 057,00	0,00	16 362 114,00	16 362 114,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 338 057,00	0,00	20 541 969,00	20 541 969,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 038 057,00	0,00	25 279 682,00	25 279 682,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 683 057,00	0,00	30 631 185,00	30 631 185,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	36 644 137,00	36 644 137,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	43 307 198,00	43 307 198,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	50 767 963,00	50 767 963,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	59 153 914,00	59 153 914,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 563 757,00	68 563 757,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,70%	-3,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,81%	-2,59%	x	x	x	x
2024	3,60%	-10,78%	-10,59%	11,62%	11,75%	TAK	TAK
2025	4,34%	-1,49%	x	8,57%	8,70%	TAK	TAK
2026	3,73%	4,59%	x	6,34%	6,46%	TAK	TAK
2027	3,93%	8,99%	x	5,70%	5,82%	TAK	TAK
2028	3,56%	13,86%	x	5,05%	5,18%	TAK	TAK
2029	3,15%	18,51%	x	4,38%	4,51%	TAK	TAK
2030	2,78%	22,95%	x	4,28%	4,41%	TAK	TAK
2031	4,04%	27,19%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2032	4,21%	31,25%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2033	3,96%	35,13%	x	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2034	4,07%	38,83%	x	22,55%	22,55%	TAK	TAK
2035	3,57%	42,38%	x	26,82%	26,82%	TAK	TAK

2036	2,17%	45,76%	x	30,89%	30,89%	TAK	TAK
2037	0,32%	48,99%	x	34,78%	34,78%	TAK	TAK
2038	0,28%	52,08%	x	38,50%	38,50%	TAK	TAK
2039	0,31%	55,04%	x	42,06%	42,06%	TAK	TAK
2040	0,26%	57,86%	x	45,46%	45,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	547 060,44	547 060,44	543 208,49	181 528,76	181 528,76	175 080,14
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	837 003,83	837 003,83	831 867,38	181 528,76	181 528,76	176 985,08
2024	129 900,00	129 900,00	106 518,00	746 067,00	746 067,00	716 799,00	80 820,00	80 820,00	65 520,00
2025	86 600,00	86 600,00	71 012,00	224 878,00	224 878,00	205 366,00	90 530,00	90 530,00	75 725,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00	45 150,00	36 285,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 291 351,09	1 291 351,09	709 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 252 676,14	1 252 676,14	691 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	307 406,00	307 406,00	235 240,00	1 038 986,40	140 370,00	898 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	175 798,00	175 798,00	164 368,00	15 239 925,10	169 397,50	15 070 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 959 752,50	116 304,50	1 843 448,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 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
Wykonanie 2022	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 553 393,84	1 038 986,40	15 239 925,10	1 959 752,50	0,00	16 353 424,00
					B	17 953 768,84	678 250,00	15 057 514,00	1 903 275,00	0,00	15 753 799,00
					C	599 625,00	360 736,40	182 411,10	56 477,50	0,00	599 625,00
1.a	- wydatki bieżące				A	426 072,00	140 370,00	169 397,50	116 304,50	0,00	426 072,00
					B	159 777,00	40 000,00	59 950,00	59 827,00	0,00	159 777,00
					C	266 295,00	100 370,00	109 447,50	56 477,50	0,00	266 295,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	18 127 321,84	898 616,40	15 070 527,60	1 843 448,00	0,00	15 927 352,00
					B	17 793 991,84	638 250,00	14 997 564,00	1 843 448,00	0,00	15 594 022,00
					C	333 330,00	260 366,40	72 963,60	0,00	0,00	333 330,00
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	603 978,00	292 500,00	266 328,00	45 150,00	0,00	603 978,00
					B	116 478,00	0,00	116 478,00	0,00	0,00	116 478,00
					C	487 500,00	292 500,00	149 850,00	45 150,00	0,00	487 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	216 500,00	80 820,00	90 530,00	45 150,00	0,00	216 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	216 500,00	80 820,00	90 530,00	45 150,00	0,00	216 500,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026 - poprawa jakości świadczonych usług przez administrację samorządową	Urząd Gminy w Orońsku	2024	2026	A	216 500,00	80 820,00	90 530,00	45 150,00	0,00	216 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	216 500,00	80 820,00	90 530,00	45 150,00	0,00	216 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	387 478,00	211 680,00	175 798,00	0,00	0,00	387 478,00
					B	116 478,00	0,00	116 478,00	0,00	0,00	116 478,00
					C	271 000,00	211 680,00	59 320,00	0,00	0,00	271 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026 - poprawa jakości świadczonych usług przez administrację samorządową	Urząd Gminy w Orońsku	2024	2026	A	271 000,00	211 680,00	59 320,00	0,00	0,00	271 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	271 000,00	211 680,00	59 320,00	0,00	0,00	271 000,00
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	17 949 415,84	746 486,40	14 973 597,10	1 914 602,50	0,00	15 749 446,00
					B	17 837 290,84	678 250,00	14 941 036,00	1 903 275,00	0,00	15 637 321,00
					C	112 125,00	68 236,40	32 561,10	11 327,50	0,00	112 125,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	209 572,00	59 550,00	78 867,50	71 154,50	0,00	209 572,00
					B	159 777,00	40 000,00	59 950,00	59 827,00	0,00	159 777,00
					C	49 795,00	19 550,00	18 917,50	11 327,50	0,00	49 795,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026 - poprawa jakości świadczonych usług przez administrację samorządową	Urząd Gminy w Orońsku	2024	2026	A	49 795,00	19 550,00	18 917,50	11 327,50	0,00	49 795,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 795,00	19 550,00	18 917,50	11 327,50	0,00	49 795,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 739 843,84	686 936,40	14 894 729,60	1 843 448,00	0,00	15 539 874,00
					B	17 677 513,84	638 250,00	14 881 086,00	1 843 448,00	0,00	15 477 544,00
					C	62 330,00	48 686,40	13 643,60	0,00	0,00	62 330,00
1.3.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026 - poprawa jakości świadczonych usług przez administrację samorządową	Urząd Gminy w Orońsku	2024	2026	A	62 330,00	48 686,40	13 643,60	0,00	0,00	62 330,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	62 330,00	48 686,40	13 643,60	0,00	0,00	62 330,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Orońsko
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko
na lata 2024-2040**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 356 071,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 145 146,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 210 924,76 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 711 262,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 226 471,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 484 791,16 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 407 037,65 zł.

W planie dochodów w roku 2025 dokonano zmian w kwocie 195 000 zł z uwagi na wprowadzenie III transzy z tytułu realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Dokonano zmian w planie wydatków w latach 2025 i 2026 z uwagi na wprowadzenie wydatków projektu Cyberbezpieczny samorząd w kwotach odpowiednio 182 411,10 zł i 56 477,50 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	37 123 443,26	+356 071,72	37 479 514,98
Dochody bieżące	32 358 813,26	+145 146,96	32 503 960,22
Dotacje bieżące	5 572 422,26	+143 571,35	5 715 993,61
Pozostałe	5 809 932,00	+1 575,61	5 811 507,61
Dochody majątkowe	4 764 630,00	+210 924,76	4 975 554,76

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	43 175 290,26	+711 262,37	43 886 552,63
Wydatki bieżące	35 612 890,26	+226 471,21	35 839 361,47
Wynagrodzenia i pochodne	20 833 188,71	+43 710,43	20 876 899,14
Pozostałe wydatki bieżące	14 281 661,55	+182 760,78	14 464 422,33
Wydatki majątkowe	7 562 400,00	+484 791,16	8 047 191,16
Wynik budżetu	-6 051 847,00	-355 190,65	-6 407 037,65

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 355 190,65 zł i po zmianach wynoszą 6 873 237,65 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 518 047,00	+355 190,65	6 873 237,65
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	82 990,00	+150 309,25	233 299,25
Wolne środki	1 018 000,00	+204 881,40	1 222 881,40

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w latach 2024-2025 Gmina Orońsko nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma

przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w latach 2024-2025 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko na lata 2024-2040 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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,60%	11,62%	TAK	11,75%	TAK
2025	4,34%	8,57%	TAK	8,70%	TAK
2026	3,73%	6,34%	TAK	6,46%	TAK
2027	3,93%	5,70%	TAK	5,82%	TAK
2028	3,56%	5,05%	TAK	5,18%	TAK
2029	3,15%	4,38%	TAK	4,51%	TAK
2030	2,78%	4,28%	TAK	4,41%	TAK
2031	4,04%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2032	4,21%	13,51%	TAK	13,51%	TAK
2033	3,96%	18,19%	TAK	18,19%	TAK
2034	4,07%	22,55%	TAK	22,55%	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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2035	3,57%	26,82%	TAK	26,82%	TAK
2036	2,17%	30,89%	TAK	30,89%	TAK
2037	0,32%	34,78%	TAK	34,78%	TAK
2038	0,28%	38,50%	TAK	38,50%	TAK
2039	0,31%	42,06%	TAK	42,06%	TAK
2040	0,26%	45,46%	TAK	45,46%	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 30.09.2023 r., jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026 – środki UE i budżetu państwa na wydatki bieżące z limitem 216 500 zł.
2. Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026 - środki UE i budżetu państwa na wydatki majątkowe z limitem 271 000 zł.
3. Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026 – środki własne na wydatki bieżące z limitem 49 795 zł.
4. Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026 - środki własne na wydatki majątkowe z limitem 62 330 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa stawu napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem na działce nr ew. 286, w miejscowości Dobrut, gm. Orońsko, pow. szydlowiecki".

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.