

Uchwała Nr IX/53/2024
Rady Gminy Orońsko
z dnia 5 grudnia 2024 roku

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. 2024 r., poz. 1530 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 IX/53/2024 Rady Gminy w Orońsku z dnia 5 grudnia 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
								z podatku od nieruchomości			
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	38 734 127,95	33 652 924,13	4 746 891,00	21 823,00	16 207 745,00	6 606 062,10	6 070 403,03	1 345 050,00	5 081 203,82	66 329,00	4 884 255,29
2025	49 866 772,38	35 380 728,37	14 541 778,17	0,00	11 087 669,83	3 418 812,66	6 332 467,71	1 498 619,00	14 486 044,01	400 000,00	14 086 044,01
2026	39 956 511,00	37 613 063,00	14 992 573,00	0,00	11 431 388,00	3 618 132,00	7 570 970,00	1 593 428,00	2 343 448,00	500 000,00	1 843 448,00
2027	39 304 322,00	38 904 322,00	15 382 380,00	0,00	11 728 604,00	3 712 203,00	8 081 135,00	1 832 442,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	40 387 230,00	39 887 230,00	15 766 940,00	0,00	12 021 819,00	3 805 008,00	7 507 263,00	2 107 308,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	40 305 521,00	40 085 521,00	16 161 114,00	0,00	12 322 364,00	3 900 133,00	6 889 090,00	423 404,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2030	41 146 620,00	40 976 620,00	16 565 142,00	0,00	12 630 423,00	3 997 636,00	7 061 317,00	2 786 915,00	170 000,00	170 000,00	0,00

2031	41 815 194,00	41 815 194,00	16 979 271,00	0,00	12 946 184,00	4 097 577,00	7 237 850,00	3 204 952,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 682 147,00	42 682 147,00	17 403 753,00	0,00	13 269 839,00	4 200 016,00	7 418 796,00	3 685 695,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 778 431,00	43 778 431,00	17 838 847,00	0,00	13 601 585,00	4 305 016,00	7 604 266,00	4 238 549,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 905 046,00	44 905 046,00	18 284 818,00	0,00	13 941 625,00	4 412 641,00	7 794 373,00	4 874 331,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 063 041,00	46 063 041,00	18 741 938,00	0,00	14 290 166,00	4 522 957,00	7 989 232,00	5 605 481,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 063 041,00	46 063 041,00	18 741 938,00	0,00	14 290 166,00	4 522 957,00	7 989 232,00	6 446 303,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 063 041,00	46 063 041,00	18 741 938,00	0,00	14 290 166,00	4 522 957,00	7 989 232,00	6 446 303,00	0,00	0,00	0,00
2038	46 063 041,00	46 063 041,00	18 741 938,00	0,00	14 290 166,00	4 522 957,00	7 989 232,00	6 446 303,00	0,00	0,00	0,00
2039	46 063 041,00	46 063 041,00	18 741 938,00	0,00	14 290 166,00	4 522 957,00	7 989 232,00	6 446 303,00	0,00	0,00	0,00
2040	46 063 041,00	46 063 041,00	18 741 938,00	0,00	14 290 166,00	4 522 957,00	7 989 232,00	6 446 303,00	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	45 127 318,19	37 325 266,72	20 701 106,87	0,00	0,00	521 620,00	0,00	0,00	0,00	7 802 051,47	7 802 051,47	299 475,00
2025	51 198 620,19	35 005 161,91	20 844 808,38	0,00	0,00	801 577,00	0,00	0,00	0,00	16 193 458,28	16 193 458,28	0,00
2026	39 745 511,00	35 455 404,00	21 616 883,00	0,00	0,00	879 704,00	0,00	0,00	0,00	4 290 107,00	4 290 107,00	0,00
2027	38 888 322,00	36 337 256,00	22 178 922,00	0,00	0,00	855 564,00	0,00	0,00	0,00	2 551 066,00	2 551 066,00	0,00
2028	39 937 230,00	36 995 725,00	22 733 395,00	0,00	0,00	822 223,00	0,00	0,00	0,00	2 941 505,00	2 941 505,00	0,00
2029	39 855 521,00	37 876 205,00	23 301 730,00	0,00	0,00	787 573,00	0,00	0,00	0,00	1 979 316,00	1 979 316,00	0,00
2030	40 696 620,00	38 674 683,00	23 884 273,00	0,00	0,00	653 895,00	0,00	0,00	0,00	2 021 937,00	2 021 937,00	0,00
2031	40 555 194,00	39 368 527,00	24 481 380,00	0,00	0,00	592 580,00	0,00	0,00	0,00	1 186 667,00	1 186 667,00	0,00
2032	41 032 147,00	40 764 561,00	25 093 414,00	0,00	0,00	590 968,00	0,00	0,00	0,00	267 586,00	267 586,00	0,00
2033	41 928 431,00	41 687 703,00	25 720 749,00	0,00	0,00	470 928,00	0,00	0,00	0,00	240 728,00	240 728,00	0,00
2034	43 605 046,00	42 681 080,00	26 363 768,00	0,00	0,00	362 719,00	0,00	0,00	0,00	923 966,00	923 966,00	0,00
2035	44 708 041,00	43 719 819,00	27 022 862,00	0,00	0,00	273 788,00	0,00	0,00	0,00	988 222,00	988 222,00	0,00

2036	45 158 041,00	43 697 059,00	27 022 862,00	0,00	0,00	197 768,00	0,00	0,00	0,00	1 460 982,00	1 460 982,00	0,00
2037	45 438 041,00	43 667 337,00	27 022 862,00	0,00	0,00	148 938,00	0,00	0,00	0,00	1 770 704,00	1 770 704,00	0,00
2038	45 438 041,00	43 625 917,00	27 022 862,00	0,00	0,00	109 318,00	0,00	0,00	0,00	1 812 124,00	1 812 124,00	0,00
2039	45 363 041,00	43 582 007,00	27 022 862,00	0,00	0,00	67 208,00	0,00	0,00	0,00	1 781 034,00	1 781 034,00	0,00
2040	45 358 041,00	43 533 664,00	27 022 862,00	0,00	0,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	1 824 377,00	1 824 377,00	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	-6 393 190,24	0,00	6 859 390,24	5 400 000,00	4 933 800,00	233 508,84	233 508,84	1 225 881,40	1 225 881,40
2025	-1 331 847,81	0,00	1 706 647,81	1 605 000,00	1 230 200,00	101 647,81	101 647,81	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	705 000,00	0,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	11 721 800,00	0,00	-3 672 342,59	-2 212 952,35	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 952 000,00	0,00	375 566,46	477 214,27	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 741 000,00	0,00	2 157 659,00	2 157 659,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 325 000,00	0,00	2 567 066,00	2 567 066,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 875 000,00	0,00	2 891 505,00	2 891 505,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 425 000,00	0,00	2 209 316,00	2 209 316,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 975 000,00	0,00	2 301 937,00	2 301 937,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 715 000,00	0,00	2 446 667,00	2 446 667,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 065 000,00	0,00	1 917 586,00	1 917 586,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 215 000,00	0,00	2 090 728,00	2 090 728,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 915 000,00	0,00	2 223 966,00	2 223 966,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	2 343 222,00	2 343 222,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00	2 365 982,00	2 365 982,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 395 704,00	2 395 704,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	2 437 124,00	2 437 124,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	705 000,00	0,00	2 481 034,00	2 481 034,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 377,00	2 529 377,00

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	3,65%	-11,65%	-11,40%	11,62%	11,75%	TAK	TAK
2025	3,68%	4,21%	x	8,46%	8,58%	TAK	TAK
2026	3,21%	8,83%	x	7,03%	7,15%	TAK	TAK
2027	3,61%	9,73%	x	6,99%	7,12%	TAK	TAK
2028	3,53%	10,29%	x	6,45%	6,58%	TAK	TAK
2029	3,42%	8,28%	x	5,27%	5,40%	TAK	TAK
2030	2,99%	7,99%	x	3,71%	3,84%	TAK	TAK
2031	4,91%	8,06%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2032	5,82%	6,52%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2033	5,88%	6,49%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2034	4,11%	6,39%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2035	3,92%	6,30%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK

2036	2,65%	6,17%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2037	1,86%	6,13%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2038	1,77%	6,13%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2039	1,85%	6,13%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2040	1,75%	6,14%	x	6,25%	6,25%	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:			w tym:			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	146 250,00	146 250,00	119 925,13	630 467,47	630 467,47	630 467,47	146 250,00	146 250,00	119 925,13
2025	165 123,66	165 123,66	165 123,66	471 854,01	471 854,01	406 821,13	333 026,11	333 026,11	273 139,74
2026	100 228,69	100 228,69	82 187,53	257 573,31	257 573,31	221 160,47	64 470,00	64 470,00	52 125,00
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	124 878,00	124 878,00	116 478,00	822 900,00	198 850,00	624 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	766 625,32	766 625,32	484 533,47	15 696 025,51	323 483,30	15 372 542,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	162 802,00	162 802,00	143 448,00	1 983 552,50	140 104,50	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:		wypłaty 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 IX/53/2024 Rady Gminy w Orońsku z dnia 5 grudnia 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	18 866 019,84	822 900,00	15 696 025,51	1 983 552,50	0,00	16 617 238,01
					B	18 868 629,94	1 023 786,40	15 521 549,21	1 959 752,50	0,00	16 619 848,11
					C	-2 610,10	-200 886,40	174 476,30	23 800,00	0,00	-2 610,10
1.a	- wydatki bieżące				A	662 437,80	198 850,00	323 483,30	140 104,50	0,00	662 437,80
					B	629 174,11	140 370,00	372 499,61	116 304,50	0,00	629 174,11
					C	33 263,69	58 480,00	-49 016,31	23 800,00	0,00	33 263,69
1.b	- wydatki majątkowe				A	18 203 582,04	624 050,00	15 372 542,21	1 843 448,00	0,00	15 954 800,21
					B	18 239 455,83	883 416,40	15 149 049,60	1 843 448,00	0,00	15 990 674,00
					C	-35 873,79	-259 366,40	223 492,61	0,00	0,00	-35 873,79
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	652 623,66	146 250,00	441 903,66	64 470,00	0,00	652 623,66
					B	652 623,66	292 500,00	314 973,66	45 150,00	0,00	652 623,66
					C	0,00	-146 250,00	126 930,00	19 320,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	411 602,35	146 250,00	200 882,35	64 470,00	0,00	411 602,35
					B	381 623,66	80 820,00	255 653,66	45 150,00	0,00	381 623,66
					C	29 978,69	65 430,00	-54 771,31	19 320,00	0,00	29 978,69
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026 - poprawa jakości świadczonych usług przez administrację samorządową	Urząd Gminy w Orońsku	2024	2026	A	246 478,69	146 250,00	35 758,69	64 470,00	0,00	246 478,69
					B	216 500,00	80 820,00	90 530,00	45 150,00	0,00	216 500,00
					C	29 978,69	65 430,00	-54 771,31	19 320,00	0,00	29 978,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	241 021,31	0,00	241 021,31	0,00	0,00	241 021,31
					B	271 000,00	211 680,00	59 320,00	0,00	0,00	271 000,00
					C	-29 978,69	-211 680,00	181 701,31	0,00	0,00	-29 978,69
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026 - poprawa jakości świadczonych usług przez administrację samorządową	Urząd Gminy w Orońsku	2024	2026	A	241 021,31	0,00	241 021,31	0,00	0,00	241 021,31
					B	271 000,00	211 680,00	59 320,00	0,00	0,00	271 000,00
					C	-29 978,69	-211 680,00	181 701,31	0,00	0,00	-29 978,69
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	18 213 396,18	676 650,00	15 254 121,85	1 919 082,50	0,00	15 964 614,35
					B	18 216 006,28	731 286,40	15 206 575,55	1 914 602,50	0,00	15 967 224,45
					C	-2 610,10	-54 636,40	47 546,30	4 480,00	0,00	-2 610,10
1.3.1	- wydatki bieżące				A	250 835,45	52 600,00	122 600,95	75 634,50	0,00	250 835,45
					B	247 550,45	59 550,00	116 845,95	71 154,50	0,00	247 550,45
					C	3 285,00	-6 950,00	5 755,00	4 480,00	0,00	3 285,00

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	53 080,00	12 600,00	24 672,50	15 807,50	0,00	53 080,00
					B	49 795,00	19 550,00	18 917,50	11 327,50	0,00	49 795,00
					C	3 285,00	-6 950,00	5 755,00	4 480,00	0,00	3 285,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 962 560,73	624 050,00	15 131 520,90	1 843 448,00	0,00	15 713 778,90
					B	17 968 455,83	671 736,40	15 089 729,60	1 843 448,00	0,00	15 719 674,00
					C	-5 895,10	-47 686,40	41 791,30	0,00	0,00	-5 895,10
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej oraz hydroforni na terenie Gminy Orońsko wraz z budową zbiornika na wodę pitną, ujęcia wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej - rozbudowa infrastruktury wodociągowej i zwiększenie dostępności ludności do wody pitnej	Urząd Gminy w Orońsku	2024	2025	A	8 000 000,00	70 000,00	7 930 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B				8 000 000,00	70 000,00	7 930 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Modernizacja sieci wodociągowej oraz hydroforni na terenie Gminy Orońsko wraz z budową zbiornika na wodę pitną, ujęcia wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej - rozbudowa infrastruktury wodociągowej i zwiększenie dostępności ludności do wody pitnej										
	(wartość zmieniona)										
1.3.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026 - poprawa jakości świadczonych usług przez administrację samorządową	Urząd Gminy w Orońsku	2024	2026	A	55 434,90	0,00	55 434,90	0,00	0,00	55 434,90
					B	62 330,00	48 686,40	13 643,60	0,00	0,00	62 330,00
					C	-6 895,10	-48 686,40	41 791,30	0,00	0,00	-6 895,10
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie Gminy Orońsko - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 303 879,84	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					C	-5 303 879,84	-250 000,00	-4 750 000,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy w ciągu drogi gminnej 400405W relacji Dobrut-Bąków-Ciepła - poprawa infrastruktury drgowej	Urząd Gminy w Orońsku	2024	2025	A	244 811,99	1 000,00	195 000,00	0,00	0,00	196 000,00
					B	243 811,99	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.7	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmująca ulice Dworską, Cichą oraz Miłą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2024	2025	A	5 303 879,84	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 303 879,84	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/53/2024
Rady Gminy Orońsko
z dnia 5 grudnia 2024 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 526 373,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 734 048,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 207 675,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 526 373,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 857 431,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 331 058,69 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	38 207 754,75	+526 373,20	38 734 127,95
Dochody bieżące	32 918 875,93	+734 048,20	33 652 924,13
Dotacje bieżące	5 993 874,30	+612 187,80	6 606 062,10
Pozostałe	5 948 542,63	+121 860,40	6 070 403,03
Dochody majątkowe	5 288 878,82	-207 675,00	5 081 203,82
Sprzedaż majątku	50 000,00	+16 329,00	66 329,00
Wydatki ogółem	44 600 944,99	+526 373,20	45 127 318,19
Wydatki bieżące	36 467 834,83	+857 431,89	37 325 266,72
Wynagrodzenia i pochodne	20 880 741,12	-179 634,25	20 701 106,87
Obsługa długu	498 040,00	+23 580,00	521 620,00
Pozostałe wydatki bieżące	15 089 053,71	+1 013 486,14	16 102 539,85
Wydatki majątkowe	8 133 110,16	-331 058,69	7 802 051,47

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 711 000,00	-1 106 000,00	1 605 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+101 647,81	101 647,81

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	2 300 000,00	-1 000 000,00	1 300 000,00
2035	2 355 000,00	-1 000 000,00	1 355 000,00
2036	1 616 000,00	-711 000,00	905 000,00
2037	225 000,00	+400 000,00	625 000,00
2038	225 000,00	+400 000,00	625 000,00
2039	300 000,00	+400 000,00	700 000,00
2040	300 000,00	+405 000,00	705 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 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 roku 2024 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. W latach 2025-2040 urealniono kwoty dochodów i wydatków.

Tabela 5. 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	3,65%	11,62%	TAK	11,75%	TAK
2025	3,68%	8,46%	TAK	8,58%	TAK
2026	3,21%	7,03%	TAK	7,15%	TAK
2027	3,61%	6,99%	TAK	7,12%	TAK
2028	3,53%	6,45%	TAK	6,58%	TAK
2029	3,42%	5,27%	TAK	5,40%	TAK
2030	2,99%	3,71%	TAK	3,84%	TAK
2031	4,91%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2032	5,82%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2033	5,88%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
2034	4,11%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2035	3,92%	7,72%	TAK	7,72%	TAK
2036	2,65%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2037	1,86%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2038	1,77%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2039	1,85%	6,30%	TAK	6,30%	TAK
2040	1,75%	6,25%	TAK	6,25%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026. Dostosowano kwoty wg projektowanego harmonogramu realizacji zadania w latach 2024-2026.
2. Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy w ciągu drogi gminnej 400405W relacji Dobrut-Bąków-Ciepla. Zwiększono limit w roku 2024 o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wniosku o dotację.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmująca ulice Dworską, Cichą oraz Miłą.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa dróg na terenie Gminy Orońsko.

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.