

**Uchwała Nr LV/264/2021  
Rady Gminy Orońsko  
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

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

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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 z późn. zm.),

**Rada Gminy w Orońsku uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orońsko na lata 2022 - 2036 zgodnie z Załącznikiem Nr.1
2. Wykaz przedsięwzięć WPF stanowi załącznik Nr 2.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2036 Gminy Orońsko stanowi załącznik Nr 3.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/186/2021 Rady Gminy Orońsko z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2021-2036 ze zmianami.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

**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 LV/264/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 grudnia 2021 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>	w tym:	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	37 423 232,00	31 955 965,00	3 749 526,00	7 000,00	11 363 234,00	11 960 896,00	4 875 309,00	1 074 351,00	5 467 267,00	150 000,00	5 138 946,00	
2022	30 778 307,00	25 693 154,00	3 328 647,00	12 751,00	10 441 009,00	7 010 265,00	4 900 482,00	1 140 000,00	5 085 153,00	150 000,00	4 935 153,00	
2023	23 644 000,00	23 644 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 644 000,00	23 644 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 644 000,00	23 644 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	37 083 996,00	31 249 083,00	12 279 579,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 834 913,00	5 834 913,00	56 326,00
2022	34 913 730,00	25 862 831,00	12 629 012,00	0,00	0,00	133 571,00	0,00	0,00	0,00	9 050 899,00	9 050 899,00	22 084,00
2023	23 239 000,00	22 716 187,00	12 500 000,00	0,00	0,00	126 187,00	0,00	0,00	0,00	522 813,00	522 813,00	0,00
2024	23 177 800,00	22 807 775,00	12 600 000,00	0,00	0,00	117 775,00	0,00	0,00	0,00	370 025,00	370 025,00	0,00
2025	23 269 200,00	22 799 471,00	12 600 000,00	0,00	0,00	109 471,00	0,00	0,00	0,00	469 729,00	469 729,00	0,00
2026	26 839 000,00	22 792 493,00	12 600 000,00	0,00	0,00	102 493,00	0,00	0,00	0,00	4 046 507,00	4 046 507,00	0,00
2027	26 678 000,00	22 783 735,00	12 600 000,00	0,00	0,00	93 735,00	0,00	0,00	0,00	3 894 265,00	3 894 265,00	0,00
2028	26 644 000,00	22 788 830,00	12 600 000,00	0,00	0,00	82 830,00	0,00	0,00	0,00	3 855 170,00	3 855 170,00	0,00
2029	26 644 000,00	22 794 546,00	12 600 000,00	0,00	0,00	71 546,00	0,00	0,00	0,00	3 849 454,00	3 849 454,00	0,00
2030	26 644 000,00	22 800 260,00	12 600 000,00	0,00	0,00	60 260,00	0,00	0,00	0,00	3 843 740,00	3 843 740,00	0,00
2031	26 634 000,00	22 798 864,00	12 600 000,00	0,00	0,00	48 864,00	0,00	0,00	0,00	3 835 136,00	3 835 136,00	0,00
2032	26 644 000,00	22 802 424,00	12 600 000,00	0,00	0,00	37 424,00	0,00	0,00	0,00	3 841 576,00	3 841 576,00	0,00
2033	26 644 000,00	22 806 054,00	12 600 000,00	0,00	0,00	26 054,00	0,00	0,00	0,00	3 837 946,00	3 837 946,00	0,00

2034	26 994 000,00	22 808 184,00	12 600 000,00	0,00	0,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	4 185 816,00	4 185 816,00	0,00
2035	26 814 000,00	22 805 482,00	12 600 000,00	0,00	0,00	12 482,00	0,00	0,00	0,00	4 008 518,00	4 008 518,00	0,00
2036	26 764 000,00	22 801 063,00	12 600 000,00	0,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	3 962 937,00	3 962 937,00	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	397 000,00	574 549,31	0,00	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	743 430,00	0,00	0,00	1 340 762,45	126 528,03
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	372 343,99
Wykonanie 2019	651 664,78	296 975,00	1 423 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 805,04	0,00
Wykonanie 2020	512 012,77	367 275,00	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	3 387 494,00	1 671 575,00	1 164 200,00	69 919,00	69 919,00	1 646 000,00	1 646 000,00
Wykonanie 2021	339 236,00	339 236,00	1 715 963,68	0,00	0,00	69 919,03	0,00	1 646 044,65	0,00
2022	-4 135 423,00	0,00	4 531 423,00	1 194 000,00	798 000,00	2 724 423,00	2 724 423,00	613 000,00	613 000,00
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	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	380 000,00	380 000,00	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	156 975,00	156 975,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	296 975,00	296 975,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	367 275,00	367 275,00	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	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	
	łączna 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	5 215 335,00	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	706 882,00	2 422 845,68
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 000,00	0,00	-169 677,00	3 167 746,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 482 000,00	0,00	927 813,00	927 813,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 015 800,00	0,00	836 225,00	836 225,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	844 529,00	844 529,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 336 000,00	0,00	4 351 507,00	4 351 507,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	4 360 265,00	4 360 265,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	4 355 170,00	4 355 170,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	4 349 454,00	4 349 454,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	4 343 740,00	4 343 740,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	4 345 136,00	4 345 136,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	4 341 576,00	4 341 576,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	0,00	4 337 946,00	4 337 946,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	4 335 816,00	4 335 816,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	4 338 518,00	4 338 518,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 937,00	4 342 937,00

<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%	3,89%	4,64%	x	x	x	x
2022	2,83%	-0,19%	0,61%	10,85%	11,07%	TAK	TAK
2023	2,72%	5,40%	5,40%	9,01%	9,23%	TAK	TAK
2024	2,99%	4,89%	4,89%	7,97%	8,19%	TAK	TAK
2025	2,48%	4,89%	x	7,14%	7,36%	TAK	TAK
2026	1,77%	19,35%	x	5,70%	5,92%	TAK	TAK
2027	2,43%	19,35%	x	7,17%	7,39%	TAK	TAK
2028	2,53%	19,28%	x	8,00%	8,23%	TAK	TAK
2029	2,48%	19,21%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2030	2,43%	19,14%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2031	2,43%	19,09%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2032	2,34%	19,03%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2033	2,29%	18,96%	x	19,21%	19,21%	TAK	TAK

2034	0,73%	18,92%	x	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2035	1,49%	18,91%	x	19,09%	19,09%	TAK	TAK
2036	1,67%	18,89%	x	19,04%	19,04%	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>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	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 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	6 504,00	6 504,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 756 224,00	1 756 224,00	1 183 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 326,00	6 326,00	6 326,00	5 349 425,48	5 191 179,24	158 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 821 966,00	1 821 966,00	1 183 300,00	3 596 260,78	143 295,52	3 452 965,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	270 238,93	70 238,93	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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:		zobowiązania 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	397 000,00	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	197 000,00	39 988,61	0,00	39 988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	156 975,00	77 149,00	0,00	77 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	296 975,00	98 348,93	0,00	98 348,93	0,00	0,00	0,00	-46 172,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	367 275,00	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 LV/264/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 grudnia 2021 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)				4 570 353,39	3 596 260,78	270 238,93	0,00	0,00	1 737 730,89
1.a	- wydatki bieżące				539 225,26	143 295,52	70 238,93	0,00	0,00	1 402,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 031 128,13	3 452 965,26	200 000,00	0,00	0,00	1 736 328,89
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:				1 852 291,25	1 821 965,26	0,00	0,00	0,00	22 083,26
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 852 291,25	1 821 965,26	0,00	0,00	0,00	22 083,26
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	2022	42 410,51	22 083,26	0,00	0,00	0,00	22 083,26
1.1.2.2	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2022	1 809 880,74	1 799 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 718 062,14	1 774 295,52	270 238,93	0,00	0,00	1 715 647,63
1.3.1	- wydatki bieżące				539 225,26	143 295,52	70 238,93	0,00	0,00	1 402,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny - koparka - poprawa jakości wykonywanych usług w zakresie zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2018	2022	129 360,72	12 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lleasing operacyjny-ciągnik - usprawnienie gospodarki komunalnej	Urząd Gminy	2019	2023	145 920,32	31 600,08	31 020,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny - maszyny - usprawnienie gospodarki komunalnej	Urząd Gminy	2019	2023	57 464,45	12 444,36	12 215,90	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	157 537,17	52 512,48	26 255,97	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 poradtlu Wrota Mazowsza - utrzymanie informatyzacji urzędu	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
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	29 913,60	19 942,40	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	10 000,00	10 000,00	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	7 200,00	3 600,00	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	- wydatki majątkowe				2 178 836,88	1 631 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 714 245,63
1.3.2.1	Modernizacja hydroforni w Orońsku - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2020	2023	245 322,90	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	203 245,63
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	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Orońsku na ul. Zagórskiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	40 013,43	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	9 920,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi gminnej 400405W położonego w ciągu drogi gminnej relacji Dobrut-Bąków-Ciepla i przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	1 288 668,23	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00
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	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2022	88 155,84	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek na docinku od km 0+000,00 do km 0+809,62 w gm. Orońsko - II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	222 282,06	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w Wałnowie na działce o nr ew. 477 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	91 399,42	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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	43 075,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OROŃSKO NA LATA 2022 - 2036**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022-2036 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania oraz na założeniach makroekonomicznych, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2019 -2020, wykonanie III kw. 2021 r., przewidywane wykonanie 2021 r. oraz plan budżetu na rok 2022 (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie

o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju oraz przed wszystkim na zmianach uchwalonych i zapowiadanych pakietem ustaw tzw. Polskiego Ładu.

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów z ostatnich dwóch lat. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2022 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Z uwagi na wprowadzenie w bieżącym roku szeregu zmian w zakresie ustaw regulujących wysokości dochodów dla jst w okresie od roku 2023 przyjęto stałe kwoty bazując na zapewnieniach i wyliczeniach Ministerstwa Finansów. Poniższe założenia i zapewnienia przedstawiam poniżej (źródło: <https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/kalkulator-samorzadowy-polski-lad/>)

Rozwiązania zaproponowane w ramach Polskiego Ładu zapewnią samorządom stabilne dochody, ułatwią też planowanie i realizację budżetów. W 2022 r. żaden samorząd nie straci na Polskim Ładzie, a w kolejnych latach dochody samorządowe będą wyższe, niż wynika to z prognoz samorządów. W 2022 r. łączne dochody wszystkich samorządów z tytułu PIT i CIT (po uzupełnieniu o dodatkowe 8 mld zł) będą wyższe o 10,3 proc. w stosunku do ich wcześniejszych prognoz. Na zmianach zyskają zarówno małe gminy, powiaty, województwa, jak i duże metropolie. Jednocześnie wprowadzamy mechanizmy ochraniające mniej zamożne gminy.

## 1. Dochody bieżące

Przeprowadzono analizę na podstawie danych historycznych oraz bieżących i przyjęto średni wzrost dochodów bieżących. Założenia wzrostu dochodów przyjęto m.in. z tytułu wpłat za wodę i kanalizację z uwagi na rosnące koszty wytwarzania. Przyjęto również wzrost stawek z podatków lokalnych. W budżecie roku 2022 przyjęto plan dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów stałych w wysokościach prognozowanych jako przypis na jeden rok kalendarzowy, z uwagi iż w stosunku do roku 2021 nie będzie już kumulacji terminów wpłat która wynikała ze zmiany terminów płatności wprowadzonych uchwałą rady gminy.

W prognozie dochodów na rok 2023 dokonano korekty w planie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o wysokość dotacji na realizację programu świadczeń wychowawczych tzw „500+”, którego obsługę państwo przekazało do ZUS.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich dwóch lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencje, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne. Z uwagi na cały czas pojawiające się zmiany przepisów i nie możliwości przewidzenia ich przybliżonego wykonania od roku 2023 przyjęto stałe wartości dochodów we wszystkich źródłach.

Projektując wzrost dochodów własnych przyjęto m.in. wskaźniki z poniższych dochodów:

klasyfikacja		wykonanie			
rozdział	paragraf	IV kwartał 2019	IV kwartał 2020	różnica obrotów	
				zł	%%
1	2	3	4	5	6
01010	0830	575 891,53	644 710,70	68 819,17	11,95
70095	0830	90 831,88	107 561,01	16 729,13	18,42
75615	0910	1 244,41	5 025,23	3 780,82	303,82
75616	0360	5 206,00	15 006,80	9 800,80	188,26
75616	0500	178 960,23	206 031,97	27 071,74	15,13
75618	0410	16 428,00	23 199,00	6 771,00	41,22
75807	2920	3 903 094,00	4 315 943,00	412 849,00	10,58

Od 2022 r. dochody z PIT i CIT będą przekazywane w równych miesięcznych transzach. Jeśli dochody z PIT i CIT w danym roku spadną poniżej ustalonego poziomu, samorzady otrzymają dodatkowe pieniądze (subwencję rozwojową), która im to wynagrodzi. Dzięki temu dochody samorządów będą mniej podatne na wahania w gospodarce i zmiany prawne. Takie rozwiązanie jest bardziej korzystne dla samorządów, ponieważ zapewnia bardziej równomierne zasilenie budżetów (w odróżnieniu od rozwiązania, które polega na zwiększonych udziałach w PIT). Subwencja rozwojowa (czyli nowa, rozwojowa część subwencji ogólnej) będzie wzmacniać inwestycje i jest szczególnie korzystna m.in. dla mniej zamożnych samorządów, np. małych gmin wiejskich.

Nowa, dzielona w sposób algorytmiczny, część subwencji ogólnej – subwencja rozwojowa, która zapewni stałe wsparcie JST w obszarze inwestycyjnym:

- środki będą kalkulowane m.in. w oparciu o parametry inwestycyjne, ale o przeznaczeniu środków będzie decydowała JST,
  - środki będą mogły być przeznaczone również na wydatki bieżące.
- (źródło: <https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/kalkulator-samorzadowy-polski-lad/>).

## 2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2022 zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży majątku
- środki i dotacje na zadania inwestycyjne

### **Wpływy ze sprzedaży majątku**

Gmina na bieżąco będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano wyłącznie w 2022 roku w wysokości 150 000 zł. Zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży działek w Orońsku, Guzowie, Ciepłej i Łaziskach. Ze względów ostrożnościowych nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku w kolejnych latach.

**Środki i dotacje na zadania inwestycyjne** zaplanowano w wielkościach już potwierdzonych tj:

- w wysokości 128 929 zł. są to środki otrzymane na inwestycję realizowaną w 2021 r. w zakresie rozbudowy budynku urzędu gminy o windę zewnętrzną od PFRON. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji i przedstawieniu niezbędnej dokumentacji. Z uzyskanych informacji z referatu RGK wiadomym jest, iż Wykonawca nie ma możliwości technicznych wykonania zadania w roku bieżącym. Z tego też względu zadanie zostanie zakwalifikowane jako wydatek niewygasający.
- w wysokości 2 850 000 zł. jest to dotacja przyznana na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Wałsnów”. Jest to dotacja przyznana w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- w wysokości 1 756 224 zł. są to dotacja i środki na inwestycję pod nazwą „Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko”. Środki wprowadzono z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania.
- w wysokości 200 000 zł. z tytułu dotacji na zadanie budowy toru typu pumptrack. Zadanie po stronie wydatkowej będzie realizowane jako wydatek niewygasający do 30.06.2022 r. Dotacja zostanie przekazana po ukończeniu zadania.

## III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących i ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2023-2036 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Projekt wydatków został zaplanowany w sposób bardzo oszczędny. Planuje się wdrożyć kilka procedur oszczędnościowych m.in. ograniczenie zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz staży, bieżąca rotacja nauczycieli między szkołami, wprowadzenia ograniczenia wyjazdów służbowych dla pracowników, ograniczenia w wydatkach na bieżące funkcjonowanie szkół i urzędu, ograniczenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg i wszelkich prac w gospodarce komunalnej. W 2023 roku zmniejszono plan wydatków bieżących o wysokość realizacji zadania zleconego tj. wypłaty świadczeń wychowawczych, zmniejszono plan wydatków na realizację programu „Senior+”, zmniejszono plan wydatków na realizację funduszu sołeckiego (zmniejszą się dochody od których będzie wyliczany fundusz sołecki tj. dotacja na 500+). Zwiększono plan na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania tj. zakup energii został zwiększony zgodnie z tendencją wzrostową, wydatki na zakup usług zgodnie z tendencjami pokazaną na podstawie zestawienia danych liczbowych z wykonania III kw. 2020 roku i III kw. 2021 r., w tym m.in.:

rozdział	paragraf	III kwartał 2020	III kwartał 2021	różnica obrotów	
				zł	%%
1	2	3	4	5	6



01010	4260	109 899,62	145 901,67	36 002,05	32,76
01010	4300	172 543,37	139 509,54	-33 033,83	-19,15
75023	4210	85 417,74	50 163,54	-35 254,20	-41,27
75023	4300	183 664,12	215 794,48	32 130,36	17,49
75412	4260	6 136,02	10 296,87	4 160,85	67,81
80101	4260	66 619,30	94 032,98	27 413,68	41,15
80104	4260	20 358,29	30 159,03	9 800,74	48,14
90002	4300	669 746,89	545 631,55	-124 115,34	-18,53
90015	4260	157 685,11	105 766,58	-51 918,53	-32,93
92601	4260	11 926,51	18 757,57	6 831,06	57,28
70005	4260	1 766,64	1 431,52	-335,12	-18,97
70095	4210	79 999,25	116 702,35	36 703,10	45,88

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec października 2021 r. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w urzędzie gminy z uwagi na zmianę ustawy o wynagrodzeniach dla pracowników samorządowych tj. ustawowa minimalna kwota wynagrodzenia dla wójta, wypłata ponad 13 nagród jubileuszowych, wypłata 1 odprawy emerytalnej. Nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Zaplanowano podwyżki dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, pracowników administracji i pracowników gospodarczych w urzędzie gminy. Dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych przewidziane jest wyłącznie wyrównanie wynagrodzeń do najniższej krajowej.

Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej i sposobu ujmowania niektórych wydatków w tzw. rozdziałach usługowych zmieniła się struktura i wskaźniki, które zniekształcają wykonanie porównania.

Środki zabezpieczone na pracowników interwencyjnych i publicznych zabezpieczają stanowiska, które muszą funkcjonować w ramach normalnej działalności jednostki np. opieka dzieci podczas dowozów, sprzątaczkę, woźne.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia w oświacie zaplanowano na podstawie danych kalkulacyjnych z arkusza organizacyjnego z miesiąca września.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Z uwagi na nieprzewidywalny obrót na rynku kredytów kwotę na obsługę długu zaplanowano w wysokościach wyższych w latach 2022-2027. Plan wydatków na odsetki został zaplanowany w wysokościach po przeliczeniu odsetek zgodnie ze stawką Wlibor zgodnie z umową.

W załączniku nr 1 do WPF przyjęto wydatki na obsługę długu kol. 2.1.3 wartości uwzględniające obsługę planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. kredytu w wysokości 1 194 000 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2022 na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć 9 050 899 zł. Na zadania inwestycyjne na które gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie zabezpieczono środki w wysokości wkładu własnego. Na inwestycje, na które Gmina będzie starała się pozyskać środki i dotacje będą zwiększane w chwili pozyskania promesy, zapewnienia lub podpisania umowy.

Pozostałe kwoty z 2023 r. i dalej po wyłączeniu kwot na przedsięwzięcia wskazane w załączniku nr 2 wykazane w wydatkach majątkowych przeznaczają się na inwestycje „nienazwane”.

#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2022 r. planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1 194 000 zł. na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 798 000 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 396 000 zł.

Spłatę kredytu długoterminowego planuje się w latach 2026-2036.

rok	Kwota kredytu	Kwota spłaty	saldo
2022	1 194 000		1 194 000
2023			1 194 000
2024			1 194 000
2025			1 194 000
2026		94 000	1 100 000
2027		50 000	1 050 000
2028		50 000	1 000 000
2029		50 000	950 000
2030		50 000	900 000
2031		50 000	850 000
2032		100 000	750 000
2033		100 000	650 000
2034		100 000	550 000
2035		250 000	300 000
2036		300 000	0

W roku 2022 po stronie przychodów zaplanowano również przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 2 724 423 zł. Są to środki zaplanowane z tytułu niewykorzystanych środków dotacji w ramach RFIL na zadanie inwestycyjne „Budowa odcinka drogi gminnej 400405W położonego w ciągu drogi gminnej relacji Dobrut-Bąków-Ciepła i przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy” w wysokości

900 000 zł. oraz niewykorzystanych środków na kanalizację w wysokości 1 824 423 zł. Kwota wolnych środków to kwota w wysokości 613 000 zł. pochodzi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021.

#### V. PROGNOZA DŁUGU

Poniższe zestawienie przedstawia kwotę długu przy prognozowanej wielkości kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. w wysokości 1 194 000 zł. spełniając jednocześnie wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach 2022 - 2036 Gmina ujęła również rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 r. został ujęty w harmonogramie spłat. Na bieżąco jest analizowana sytuacja finansowa gminy oraz monitorowana jest sytuacja realizacji zadań inwestycyjnych.

Rok	Kwota kredytów, pożyczek	Kwota spłaty	saldo
<b>BO</b>	<b>5 089 000</b>		
2022	1 194 000	396 000	5 887 000
2023		405 000	5 482 000
2024		466 200	5 015 800
2025		374 800	4 641 000
2026		305 000	4 336 000
2027		466 000	3 870 000
2028		500 000	3 370 000
2029		500 000	2 870 000
2030		500 000	2 370 000
2031		510 000	1 860 000

2032		500 000	1 360 000
2033		500 000	860 000
2034		150 000	710 000
2035		330 000	380 000
2036		380 000	0

Art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927) stanowi, iż „ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki”. Ze względów ostrożnościowych Wójt dokonał wyboru średniej 7-letniej.

Dla Gminy Orońsko wybór średniej 3-letniej przedstawia poniższa tabela:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,24%	9,83%	12,79%	6,59%	9,55%
2023	2,64%	7,00%	9,95%	4,36%	7,31%
2024	3,35%	3,45%	6,40%	0,10%	3,05%
2025	3,25%	4,05%	4,05%	0,80%	0,80%

Dla Gminy Orońsko wybór średniej 7-letniej przedstawia poniższa tabela:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,24%	10,85%	12,11%	7,61%	8,87%
2023	2,64%	9,19%	10,45%	6,55%	7,81%
2024	3,35%	8,15%	9,42%	4,80%	6,07%
2025	3,25%	7,31%	8,58%	4,06%	5,33%

## VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych uchwałami rady gminy. Przedsięwzięcia obejmują wydatki bieżące i majątkowe, w tym 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 oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, również w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy przyjmuje się umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- opłaty rat leasingowych związanych z zakupem koparki,
- opłaty rat leasingowych związanych z zakupem ciągnika,
- opłaty rat leasingowych związanych z zakupem maszyn

- optymalizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orońsko
- realizacja porozumienia „Regionalne partnerstwo w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska”,
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru Gminy Orońsko,
- wykonanie czynności rozgraniczeniowych,
- realizacja programu „Youngster plus”.

Wydatki bieżące zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 143 295,52 zł. w 2022 r. i 70 238,93 zł. w 2023 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 3 452 965,26 zł. w 2022 r. i 200 000 zł. w 2023 roku. W pozostałym zakresie projektu budżetu przewiduje się realizację inwestycji rocznych.