

UCHWAŁA NR LX/292/2022

Rady Gminy Orońsko

z dnia 27 maja 2022 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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), Rada Gminy w Orońsku uchwała się co następuje:

§ 1.

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

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

/-/ Sylwester Różycki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/292/2022 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 maja 2022 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2022-2036

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 17 372 890,82 | 16 760 990,86 | 1 915 224,00 | 8 069,69 | 7 924 194,00 | 3 732 515,41 | 3 180 987,76 | 916 553,51 | 611 899,96 | 332 894,06 | 279 005,90 | |
| Wykonanie 2016 | 21 653 256,15 | 21 370 991,83 | 1 985 395,00 | 3 238,21 | 8 259 167,00 | 7 896 907,77 | 3 226 283,85 | 849 368,15 | 282 264,32 | 153 130,85 | 125 834,91 | |
| Wykonanie 2017 | 23 821 558,78 | 23 249 062,83 | 2 352 304,00 | 9 421,68 | 8 414 424,00 | 9 159 550,78 | 3 313 362,37 | 999 306,68 | 572 495,95 | 80 952,79 | 491 543,16 | |
| Wykonanie 2018 | 26 394 808,52 | 24 706 800,98 | 2 849 367,00 | 14 548,72 | 9 055 333,00 | 9 454 168,73 | 3 333 383,53 | 879 656,32 | 1 688 007,54 | 75 955,14 | 1 607 118,90 | |
| Wykonanie 2019 | 29 221 727,10 | 27 123 367,46 | 2 923 963,00 | 8 088,08 | 9 875 388,00 | 10 454 930,83 | 3 860 997,55 | 1 034 243,94 | 2 098 359,64 | 218 054,15 | 1 880 305,49 | |
| Wykonanie 2020 | 30 626 773,70 | 29 373 750,79 | 3 132 037,00 | 7 772,41 | 10 234 823,00 | 11 856 780,35 | 4 142 338,03 | 1 019 891,56 | 1 253 022,91 | 444 672,83 | 808 350,08 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 35 991 315,00 | 30 619 253,00 | 3 749 526,00 | 7 000,00 | 10 688 594,00 | 11 360 029,00 | 4 814 104,00 | 1 074 351,00 | 5 372 062,00 | 150 000,00 | 5 043 741,00 | |
| Wykonanie 2021 | 37 604 229,66 | 32 523 779,06 | 4 058 610,00 | 10 738,16 | 11 363 234,00 | 12 391 417,16 | 4 699 779,74 | 1 072 279,17 | 5 080 450,60 | 71 987,00 | 4 830 142,08 | |
| 2022 | 32 600 924,00 | 26 988 644,00 | 3 328 647,00 | 12 751,00 | 10 582 358,00 | 8 080 288,00 | 4 984 600,00 | 1 140 000,00 | 5 612 280,00 | 153 000,00 | 5 161 743,00 | |
| 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 |

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 | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2015 | 16 030 812,76 | 15 487 583,83 | 8 016 620,27 | 0,00 | 0,00 | 148 384,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 228,93 | 543 228,93 | 80 579,74 | |
| Wykonanie 2016 | 22 523 214,18 | 19 947 239,02 | 8 337 503,12 | 0,00 | 0,00 | 128 753,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 975,16 | 2 575 975,16 | 4 960,00 | |
| Wykonanie 2017 | 23 679 450,90 | 21 945 993,88 | 8 396 696,77 | 0,00 | 0,00 | 129 780,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 457,02 | 1 733 457,02 | 74 115,96 | |
| Wykonanie 2018 | 26 900 012,78 | 23 460 189,03 | 9 206 448,81 | 0,00 | 0,00 | 132 860,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439 823,75 | 3 439 823,75 | 128 935,21 | |
| Wykonanie 2019 | 28 570 062,32 | 25 747 170,86 | 10 240 423,44 | 0,00 | 0,00 | 145 161,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 891,46 | 2 822 891,46 | 183 365,40 | |
| Wykonanie 2020 | 30 114 760,93 | 27 321 222,52 | 10 427 232,89 | 0,00 | 0,00 | 93 173,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 793 538,41 | 2 793 538,41 | 452 369,37 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 38 871 434,00 | 30 289 113,00 | 12 229 489,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 582 321,00 | 8 582 321,00 | 156 326,00 | |
| Wykonanie 2021 | 33 517 985,23 | 28 852 475,13 | 11 569 776,83 | 0,00 | 0,00 | 62 201,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665 510,10 | 4 665 510,10 | 50 000,00 | |
| 2022 | 38 417 933,00 | 28 070 723,00 | 12 782 280,00 | 0,00 | 0,00 | 133 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 347 210,00 | 10 347 210,00 | 130 674,00 | |
| 2023 | 23 239 000,00 | 22 925 413,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 587,00 | 313 587,00 | 0,00 | |
| 2024 | 23 177 800,00 | 23 017 001,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 327 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 799,00 | 160 799,00 | 0,00 | |
| 2025 | 23 269 200,00 | 23 008 697,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 318 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 503,00 | 260 503,00 | 0,00 | |
| 2026 | 26 839 000,00 | 22 995 548,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 843 452,00 | 3 843 452,00 | 0,00 | |
| 2027 | 26 678 000,00 | 22 977 336,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 664,00 | 3 700 664,00 | 0,00 | |
| 2028 | 26 644 000,00 | 22 975 867,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 269 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 668 133,00 | 3 668 133,00 | 0,00 | |
| 2029 | 26 544 000,00 | 22 970 867,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 247 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573 133,00 | 3 573 133,00 | 0,00 | |
| 2030 | 26 544 000,00 | 22 961 717,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 283,00 | 3 582 283,00 | 0,00 | |
| 2031 | 26 534 000,00 | 22 945 455,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588 545,00 | 3 588 545,00 | 0,00 | |
| 2032 | 26 544 000,00 | 22 930 868,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 613 132,00 | 3 613 132,00 | 0,00 | |
| 2033 | 26 544 000,00 | 22 913 068,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 932,00 | 3 630 932,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2034 | 26 894 000,00 | 22 893 768,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 232,00 | 4 000 232,00 | 0,00 |
| 2035 | 26 782 030,00 | 22 862 612,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 919 418,00 | 3 919 418,00 | 0,00 |
| 2036 | 26 764 000,00 | 22 820 758,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 943 242,00 | 3 943 242,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 | 1 342 078,06 | 550 394,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 762,45 | 869 958,03 |
| Wykonanie 2017 | 142 107,88 | 142 107,88 | 1 861 934,42 | 1 004 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 234,42 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -505 204,26 | 0,00 | 2 126 013,30 | 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 013,30 | 505 204,26 |
| Wykonanie 2019 | 651 664,78 | 404 175,00 | 1 423 805,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 805,04 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 512 012,77 | 467 275,00 | 1 671 225,91 | 0,00 | 0,00 | 22 729,09 | 0,00 | 1 648 496,82 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -2 880 119,00 | 0,00 | 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 | 4 086 244,43 | 409 155,00 | 1 715 963,70 | 0,00 | 0,00 | 69 919,03 | 0,00 | 1 646 044,67 | 0,00 |
| 2022 | -5 817 009,00 | 0,00 | 6 213 009,00 | 1 194 000,00 | 798 000,00 | 3 255 796,00 | 3 255 796,00 | 1 763 213,00 | 1 763 213,00 |
| 2023 | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 466 200,00 | 466 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 374 800,00 | 374 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 361 970,00 | 361 970,00 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 394,00 | 550 394,00 | 153 394,00 | 153 394,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 029,00 | 647 029,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 004,00 | 197 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 175,00 | 404 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 275,00 | 467 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 375,00 | 507 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 155,00 | 409 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 970,00 | 361 970,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 | 3 671 303,93 | 5 387 267,63 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 887 000,00 | 0,00 | -1 082 079,00 | 3 936 930,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 482 000,00 | 0,00 | 718 587,00 | 718 587,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 015 800,00 | 0,00 | 626 999,00 | 626 999,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 641 000,00 | 0,00 | 635 303,00 | 635 303,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 336 000,00 | 0,00 | 4 148 452,00 | 4 148 452,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 4 166 664,00 | 4 166 664,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 4 168 133,00 | 4 168 133,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 870 000,00 | 0,00 | 4 173 133,00 | 4 173 133,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 4 182 283,00 | 4 182 283,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 4 198 545,00 | 4 198 545,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 4 213 132,00 | 4 213 132,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 4 230 932,00 | 4 230 932,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 4 250 232,00 | 4 250 232,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 4 281 388,00 | 4 281 388,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 323 242,00 | 4 323 242,00 |

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 2015 | 0,00% | x | 13,47% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 12,66% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 10,74% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,55% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 10,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 16,05% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 2,31% | 3,09% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 18,54% | 18,90% | x | x | x | x |
| 2022 | 2,80% | -5,02% | -4,21% | 10,85% | 13,10% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,79% | 5,40% | 5,40% | 8,32% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,06% | 4,89% | 4,89% | 7,28% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,55% | 4,89% | x | 6,45% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,65% | 19,35% | x | 5,01% | 7,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,27% | 19,35% | x | 6,48% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,35% | 19,28% | x | 7,31% | 9,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,68% | 19,21% | x | 9,73% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,57% | 19,14% | x | 13,20% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,50% | 19,09% | x | 15,16% | 15,16% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,33% | 19,03% | x | 17,19% | 17,19% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,19% | 18,96% | x | 19,21% | 19,21% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 1,54% | 18,92% | x | 19,15% | 19,15% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,88% | 18,91% | x | 19,09% | 19,09% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,75% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 13 029,71 | 13 029,64 | 11 075,17 | 161 763,00 | 161 763,00 | 161 763,00 | 13 313,14 | 13 313,14 | 11 075,19 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 061,40 | 415 061,40 | 415 061,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 21 147,00 | 21 147,00 | 21 147,00 | 1 459 789,74 | 1 459 789,74 | 723 727,23 | 22 260,00 | 22 260,00 | 21 147,00 |
| Wykonanie 2019 | 79 700,00 | 79 700,00 | 79 700,00 | 1 652 970,72 | 1 652 970,72 | 1 576 640,82 | 67 685,83 | 67 685,83 | 67 027,83 |
| Wykonanie 2020 | 134 997,96 | 134 997,96 | 114 248,77 | 5 562,96 | 5 562,96 | 0,00 | 147 670,16 | 147 670,16 | 126 920,94 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344 702,00 | 2 344 702,00 | 1 499 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 287,85 | 5 287,85 | 5 287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 128 381,00 | 128 381,00 | 128 381,00 | 1 982 814,00 | 1 982 814,00 | 1 409 890,00 | 128 381,00 | 128 381,00 | 128 381,00 |
| 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 ^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 2015 | 30 579,74 | 30 579,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 654 283,35 | 654 283,35 | 412 235,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 19 105,00 | 19 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 272 686,41 | 1 272 686,41 | 772 239,20 | 1 952 216,03 | 77 148,48 | 1 875 067,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 769 497,43 | 1 769 497,43 | 1 705 621,63 | 2 357 439,80 | 156 836,76 | 2 200 603,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 369,37 | 2 369,37 | 0,00 | 1 794 772,52 | 172 391,52 | 1 622 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 420 670,00 | 2 420 670,00 | 1 492 586,00 | 7 942 338,48 | 7 784 092,24 | 158 246,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 349 425,48 | 5 191 179,24 | 158 246,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 182 146,00 | 2 182 146,00 | 1 409 890,00 | 4 218 594,39 | 189 642,35 | 4 028 952,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 366,23 | 161 366,23 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | 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 2015 | 550 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 647 029,00 | 39 988,61 | 0,00 | 39 988,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 197 004,00 | 77 149,00 | 0,00 | 77 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 404 175,00 | 98 348,93 | 0,00 | 98 348,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46 172,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 467 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 044,44 | 44 044,44 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 164 286,95 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 507 375,00 | 71 545,56 | 0,00 | 71 545,56 | 44 046,00 | 44 046,00 | 0,00 | -1 545 240,00 | 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 | 100 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------------|---|------|------|
| 2034 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 970,00 | 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 |

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 LX/292/2022 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 maja 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 5 942 668,99 | 4 218 594,39 | 361 366,23 | 100 000,00 | 0,00 | 2 543 417,67 |
| | | | | | B | 5 188 301,74 | 3 665 057,39 | 261 366,23 | 0,00 | 0,00 | 1 789 880,67 |
| | | | | | C | 754 367,25 | 553 537,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 753 537,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 776 699,39 | 189 642,35 | 161 366,23 | 100 000,00 | 0,00 | 247 402,00 |
| | | | | | B | 530 699,39 | 143 642,35 | 61 366,23 | 0,00 | 0,00 | 1 402,00 |
| | | | | | C | 246 000,00 | 46 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 5 165 969,60 | 4 028 952,04 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296 015,67 |
| | | | | | B | 4 657 602,35 | 3 521 415,04 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788 478,67 |
| | | | | | C | 508 367,25 | 507 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 537,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 2 064 555,86 | 2 040 555,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 673,04 |
| | | | | | B | 1 854 555,86 | 1 830 555,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 673,04 |
| | | | | | C | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.1.1 | - 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 2 064 555,86 | 2 040 555,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 673,04 |
| | | | | | B | 1 854 555,86 | 1 830 555,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 673,04 |
| | | | | | C | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa infrastruktury sportowej i nauka zasad bezpieczeństwa na drodze | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | A | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A | 3 878 113,13 | 2 178 039,35 | 361 366,23 | 100 000,00 | 0,00 | 2 302 744,63 |
| | | | | | B | 3 333 745,88 | 1 834 502,35 | 261 366,23 | 0,00 | 0,00 | 1 759 207,63 |
| | | | | | C | 544 367,25 | 343 537,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 543 537,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 776 699,39 | 189 642,35 | 161 366,23 | 100 000,00 | 0,00 | 247 402,00 |
| | | | | | B | 530 699,39 | 143 642,35 | 61 366,23 | 0,00 | 0,00 | 1 402,00 |
| | | | | | C | 246 000,00 | 46 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań | | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|--------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Leasing operacyjny na zakup sprzętu: kosiarka bijakowa, ciągnik, przyczepa - zakup wyposażenia w sprzęt komunalny - wykonywanie zadań własnych gminy | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | A | 246 000,00 | 46 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | C | 246 000,00 | 46 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 3 101 413,74 | 1 988 397,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 342,63 | |
| | | | | | B | 2 803 046,49 | 1 690 860,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 805,63 | |
| | | | | | C | 298 367,25 | 297 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 537,00 | |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez naukę jazdy na rowerze | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | A | 21 164,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez naukę jazdy na rowerze | | | | B | 21 164,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | (wartość zmieniona) | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.15 | Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | A | 298 367,25 | 297 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 537,00 | |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | C | 298 367,25 | 297 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 537,00 | |

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

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 785 789,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 258 662,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 527 127,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Orońsko na dzień 27.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 656 255,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 859 098,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 797 157,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Orońsko na dzień 27.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.05.2022 r. wynosi -5 817 009,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 31 815 135,00 zł | +785 789,00 zł | 32 600 924,00 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 26 729 982,00 zł | +258 662,00 zł | 26 988 644,00 zł |
| z subwencji ogólnej | 10 524 028,00 zł | +58 330,00 zł | 10 582 358,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 7 891 456,00 zł | +188 832,00 zł | 8 080 288,00 zł |
| pozostałe | 4 973 100,00 zł | +11 500,00 zł | 4 984 600,00 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 5 085 153,00 zł | +527 127,00 zł | 5 612 280,00 zł |
| ze sprzedaży majątku | 150 000,00 zł | +3 000,00 zł | 153 000,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 4 935 153,00 zł | +226 590,00 zł | 5 161 743,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 36 761 678,00 zł | +1 656 255,00 zł | 38 417 933,00 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 27 211 625,00 zł | +859 098,00 zł | 28 070 723,00 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 12 745 933,00 zł | +36 347,00 zł | 12 782 280,00 zł |
| wydatki majątkowe | 9 550 053,00 zł | +797 157,00 zł | 10 347 210,00 zł |
| Wynik budżetu | -4 946 543,00 zł | -870 466,00 zł | -5 817 009,00 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 870 466,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 5 342 543,00 zł | +870 466,00 zł | 6 213 009,00 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 132 796,00 zł | +123 000,00 zł | 3 255 796,00 zł |
| wolne środki | 1 015 747,00 zł | +747 466,00 zł | 1 763 213,00 zł |
| Rozchody budżetu | 396 000,00 zł | 0,00 zł | 396 000,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku;
- 2) Leasing operacyjny na zakup sprzętu: kosiarka bijakowa, ciągnik, przyczepa;
- 3) Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku.

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8.1 | 2,80% | 3,79% | 4,06% | 3,55% | 2,65% |
| 8.3 | 10,85% | 8,32% | 7,28% | 6,45% | 5,01% |
| 8.3.1 | 13,10% | 10,58% | 9,54% | 8,71% | 7,32% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 3,27% | 3,35% | 3,68% | 3,57% | 3,50% |
| 8.3 | 6,48% | 7,31% | 9,73% | 13,20% | 15,16% |
| 8.3.1 | 8,79% | 9,63% | 9,73% | 13,20% | 15,16% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 8.1 | 3,33% | 3,19% | 1,54% | 1,88% | 1,75% |
| 8.3 | 17,19% | 19,21% | 19,15% | 19,09% | 19,04% |
| 8.3.1 | 17,19% | 19,21% | 19,15% | 19,09% | 19,04% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

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