

UCHWAŁA NR LXX/340/2023

Rady Gminy Orońsko z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2023-2040

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

§ 1.

W uchwale LXVIII/337/2023 Rady Gminy Orońsko z dnia 31 stycznia 2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2023-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2023-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Orońsko, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2040 Gminy Orońsko stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orońsko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 LXX/340/2023 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 marca 2023 r.
- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2023-2040

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	35 446 544,00	31 592 356,00	3 328 647,00	12 751,00	10 912 268,00	12 015 585,00	5 323 105,00	1 140 000,00	3 854 188,00	153 000,00	3 333 300,00	
Wykonanie 2022	39 054 400,31	37 266 870,24	6 217 065,57	12 747,76	10 912 268,00	13 967 598,28	6 157 190,63	1 186 318,10	1 787 530,07	0,00	1 419 641,32	
2023	27 873 441,26	26 900 884,26	3 311 561,00	17 148,00	11 597 281,00	4 535 761,26	7 439 133,00	1 343 100,00	972 557,00	50 000,00	922 557,00	
2024	36 614 590,00	26 754 207,00	3 518 202,00	18 218,00	12 343 906,00	4 766 685,00	6 107 196,00	1 426 909,00	9 860 383,00	50 000,00	9 810 383,00	
2025	27 633 587,00	27 583 587,00	3 627 266,00	18 783,00	12 726 567,00	4 914 452,00	6 296 519,00	1 471 143,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	28 273 177,00	28 273 177,00	3 717 948,00	19 253,00	13 044 731,00	5 037 313,00	6 453 932,00	1 507 922,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 093 098,00	29 093 098,00	3 825 768,00	19 811,00	13 423 028,00	5 183 395,00	6 641 096,00	1 551 652,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 936 798,00	29 936 798,00	3 936 715,00	20 386,00	13 812 296,00	5 333 713,00	6 833 688,00	1 596 650,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 775 028,00	30 775 028,00	4 046 943,00	20 957,00	14 199 040,00	5 483 057,00	7 025 031,00	1 641 356,00	0,00	0,00	0,00	

2030	31 605 954,00	31 605 954,00	4 156 210,00	21 523,00	14 582 414,00	5 631 100,00	7 214 707,00	1 685 673,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 459 315,00	32 459 315,00	4 268 428,00	22 104,00	14 976 139,00	5 783 140,00	7 409 504,00	1 731 186,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 303 258,00	33 303 258,00	4 379 407,00	22 679,00	15 365 519,00	5 933 502,00	7 602 151,00	1 776 197,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 169 143,00	34 169 143,00	4 493 272,00	23 269,00	15 765 022,00	6 087 773,00	7 799 807,00	1 822 378,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 023 372,00	35 023 372,00	4 605 604,00	23 851,00	16 159 148,00	6 239 967,00	7 994 802,00	1 867 937,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 863 932,00	35 863 932,00	4 716 138,00	24 423,00	16 546 968,00	6 389 726,00	8 186 677,00	1 912 767,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 688 803,00	36 688 803,00	4 824 609,00	24 985,00	16 927 548,00	6 536 690,00	8 374 971,00	1 956 761,00	0,00	0,00	0,00
2037	37 495 956,00	37 495 956,00	4 930 750,00	25 535,00	17 299 954,00	6 680 497,00	8 559 220,00	1 999 810,00	0,00	0,00	0,00
2038	38 283 371,00	38 283 371,00	5 034 296,00	26 071,00	17 663 253,00	6 820 787,00	8 738 964,00	2 041 806,00	0,00	0,00	0,00
2039	39 049 038,00	39 049 038,00	5 134 982,00	26 592,00	18 016 518,00	6 957 203,00	8 913 743,00	2 082 642,00	0,00	0,00	0,00
2040	39 830 019,00	39 830 019,00	5 237 682,00	27 124,00	18 376 848,00	7 096 347,00	9 092 018,00	2 124 295,00	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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	43 101 284,00	33 011 911,00	13 266 861,00	0,00	0,00	303 671,00	0,00	0,00	0,00	10 089 373,00	10 089 373,00	130 674,00	
Wykonanie 2022	40 437 686,36	32 663 777,86	12 572 286,47	0,00	0,00	287 191,81	0,00	0,00	0,00	7 773 908,50	7 773 908,50	155 123,04	
2023	31 334 441,26	26 869 602,26	13 100 179,26	0,00	0,00	474 587,00	0,00	0,00	0,00	4 464 839,00	4 464 839,00	420 000,00	
2024	36 148 390,00	26 051 778,00	14 219 723,00	0,00	0,00	778 619,00	0,00	0,00	0,00	10 096 612,00	10 096 612,00	0,00	
2025	27 258 787,00	26 346 909,00	14 482 788,00	0,00	0,00	785 529,00	0,00	0,00	0,00	911 878,00	911 878,00	0,00	
2026	28 062 177,00	26 627 658,00	14 736 237,00	0,00	0,00	670 488,00	0,00	0,00	0,00	1 434 519,00	1 434 519,00	0,00	
2027	28 677 098,00	26 985 568,00	15 156 220,00	0,00	0,00	552 852,00	0,00	0,00	0,00	1 691 530,00	1 691 530,00	0,00	
2028	29 486 798,00	27 826 719,00	15 580 594,00	0,00	0,00	441 506,00	0,00	0,00	0,00	1 660 079,00	1 660 079,00	0,00	
2029	30 325 028,00	28 457 905,00	16 012 955,00	0,00	0,00	337 499,00	0,00	0,00	0,00	1 867 123,00	1 867 123,00	0,00	
2030	31 155 954,00	29 284 678,00	16 453 311,00	0,00	0,00	413 513,00	0,00	0,00	0,00	1 871 276,00	1 871 276,00	0,00	
2031	31 999 315,00	30 054 843,00	16 905 777,00	0,00	0,00	397 329,00	0,00	0,00	0,00	1 944 472,00	1 944 472,00	0,00	
2032	32 656 258,00	30 818 010,00	17 366 459,00	0,00	0,00	371 962,00	0,00	0,00	0,00	1 838 248,00	1 838 248,00	0,00	
2033	33 269 143,00	31 608 168,00	17 831 012,00	0,00	0,00	326 317,00	0,00	0,00	0,00	1 660 975,00	1 660 975,00	0,00	
2034	34 523 372,00	32 408 411,00	18 303 534,00	0,00	0,00	274 314,00	0,00	0,00	0,00	2 114 961,00	2 114 961,00	0,00	

2035	35 363 932,00	33 228 600,00	18 784 002,00	0,00	0,00	228 869,00	0,00	0,00	0,00	2 135 332,00	2 135 332,00	0,00
2036	36 188 803,00	34 064 680,00	19 272 386,00	0,00	0,00	183 791,00	0,00	0,00	0,00	2 124 123,00	2 124 123,00	0,00
2037	36 995 956,00	34 920 928,00	19 768 650,00	0,00	0,00	114 416,00	0,00	0,00	0,00	2 075 028,00	2 075 028,00	0,00
2038	37 783 371,00	35 797 512,00	20 272 751,00	0,00	0,00	75 366,00	0,00	0,00	0,00	1 985 859,00	1 985 859,00	0,00
2039	38 549 038,00	36 681 208,00	20 774 502,00	0,00	0,00	36 316,00	0,00	0,00	0,00	1 867 830,00	1 867 830,00	0,00
2040	39 615 019,00	37 587 014,00	21 288 671,00	0,00	0,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	2 028 005,00	2 028 005,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-7 654 740,00	0,00	8 092 740,00	2 701 731,00	2 263 731,00	3 622 796,00	3 622 796,00	1 768 213,00	1 768 213,00
Wykonanie 2022	-1 383 286,05	0,00	2 329 038,00	0,00	0,00	2 329 038,00	1 383 286,05	0,00	0,00
2023	-3 461 000,00	0,00	3 866 000,00	3 752 000,00	3 347 000,00	87 884,00	87 884,00	26 116,00	26 116,00
2024	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	215 000,00	215 000,00	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 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	197 004,00	197 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	404 175,00	404 175,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	467 275,00	467 275,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	409 155,00	409 155,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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 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	5 784 752,92	-157 248,08	1 303 068,95	2 160 303,37
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 387 840,44	-126 156,56	1 246 611,95	2 603 625,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 063 650,00	0,00	1 376 196,60	2 800 001,64
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 596 375,00	0,00	2 052 528,27	3 723 754,18
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 089 000,00	0,00	3 671 303,93	5 387 267,63
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 394 731,00	0,00	-1 419 555,00	3 971 454,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 693 000,00	0,00	4 603 092,38	6 932 130,38
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	31 282,00	145 282,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 573 800,00	0,00	702 429,00	702 429,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 199 000,00	0,00	1 236 678,00	1 236 678,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 988 000,00	0,00	1 645 519,00	1 645 519,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 572 000,00	0,00	2 107 530,00	2 107 530,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 122 000,00	0,00	2 110 079,00	2 110 079,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 672 000,00	0,00	2 317 123,00	2 317 123,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 222 000,00	0,00	2 321 276,00	2 321 276,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 762 000,00	0,00	2 404 472,00	2 404 472,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 115 000,00	0,00	2 485 248,00	2 485 248,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	2 560 975,00	2 560 975,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	2 614 961,00	2 614 961,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	2 635 332,00	2 635 332,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	2 624 123,00	2 624 123,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	2 575 028,00	2 575 028,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	715 000,00	0,00	2 485 859,00	2 485 859,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	215 000,00	0,00	2 367 830,00	2 367 830,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 005,00	2 243 005,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,70%	-4,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,70%	20,70%	x	x	x	x
2023	3,93%	2,77%	3,00%	10,48%	14,14%	TAK	TAK
2024	5,66%	6,74%	6,96%	9,10%	12,76%	TAK	TAK
2025	5,12%	8,92%	x	8,56%	12,22%	TAK	TAK
2026	3,79%	9,97%	x	7,69%	11,46%	TAK	TAK
2027	4,05%	11,13%	x	7,82%	11,59%	TAK	TAK
2028	3,62%	10,37%	x	7,48%	11,25%	TAK	TAK
2029	3,11%	10,50%	x	6,31%	10,09%	TAK	TAK
2030	3,32%	10,53%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2031	3,21%	10,50%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2032	3,72%	10,44%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2033	4,37%	10,28%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2034	2,69%	10,04%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK

2035	2,47%	9,72%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2036	2,27%	9,31%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2037	1,99%	8,73%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2038	1,83%	8,14%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2039	1,67%	7,49%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2040	0,68%	6,88%	x	9,10%	9,10%	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 287,85	5 287,85	5 287,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	128 381,00	128 381,00	128 381,00	2 505 371,00	2 505 371,00	1 932 447,00	128 381,00	128 381,00	128 381,00
Wykonanie 2022	148 067,18	148 067,18	143 269,20	884 514,16	884 514,16	301 729,91	80 545,70	80 545,70	80 545,70
2023	24 503,00	24 503,00	20 651,00	522 557,00	522 557,00	522 557,00	138 777,00	138 777,00	94 721,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	3 454 676,00	3 454 676,00	1 913 649,00	6 889 288,99	358 384,95	6 530 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 777 211,57	1 777 211,57	1 171 119,74	6 889 288,99	358 384,95	6 530 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 297 530,00	1 297 530,00	503 759,00	994 029,43	439 474,43	554 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 017 651,62	100 000,00	9 917 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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	0,00	44 044,44	0,00	0,00	x	0,00	164 286,95
Wykonanie 2021	409 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 220,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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 LXX/340/2023 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31.03.2023 r. - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2023-2040

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		11 862 767,73	994 029,43	10 017 651,62	0,00	0,00	7 190 224,00
			B		11 862 767,73	994 029,43	10 017 651,62	0,00	0,00	7 190 224,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		968 082,37	439 474,43	100 000,00	0,00	0,00	139 524,00
			B		968 082,37	439 474,43	100 000,00	0,00	0,00	139 524,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		10 894 685,36	554 555,00	9 917 651,62	0,00	0,00	7 050 700,00
			B		10 894 685,36	554 555,00	9 917 651,62	0,00	0,00	7 050 700,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		285 807,30	138 777,00	0,00	0,00	0,00	138 777,00
			B		285 807,30	138 777,00	0,00	0,00	0,00	138 777,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		285 807,30	138 777,00	0,00	0,00	0,00	138 777,00
			B		285 807,30	138 777,00	0,00	0,00	0,00	138 777,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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
1.2	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		11 576 960,43	855 252,43	10 017 651,62	0,00	0,00	7 051 447,00
			B		11 576 960,43	855 252,43	10 017 651,62	0,00	0,00	7 051 447,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		682 275,07	300 697,43	100 000,00	0,00	0,00	747,00
			B		682 275,07	300 697,43	100 000,00	0,00	0,00	747,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		10 894 685,36	554 555,00	9 917 651,62	0,00	0,00	7 050 700,00
			B		10 894 685,36	554 555,00	9 917 651,62	0,00	0,00	7 050 700,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.4	Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice Osiedlową, Dworską, Cichą oraz drogę gminną na działkach nr 91/1, 91/11, 91/4 - poprawa infrastruktury drogowej	OROŃSKO	2016	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	5 123 155,84	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					C	-5 123 155,84	-250 000,00	-4 750 000,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
1.3.2.5	Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice Osiedlową, Dworską, Cichą oraz Miłą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2016	2024	A	5 123 155,84	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 123 155,84	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 367 441,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 67 441,26 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 114 441,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 144 942,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 969 499,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 461 000,00 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	27 506 000,00	+367 441,26	27 873 441,26
Dochody bieżące	26 833 443,00	+67 441,26	26 900 884,26
Subwencja ogólna	11 618 887,00	-21 606,00	11 597 281,00
Dotacje bieżące	4 486 714,00	+49 047,26	4 535 761,26
Pozostałe	7 399 133,00	+40 000,00	7 439 133,00
Dochody majątkowe	672 557,00	+300 000,00	972 557,00
Wydatki ogółem	30 220 000,00	+1 114 441,26	31 334 441,26
Wydatki bieżące	26 724 660,00	+144 942,26	26 869 602,26
Wynagrodzenia i pochodne	13 175 822,00	-75 642,74	13 100 179,26
Pozostałe wydatki bieżące	13 074 251,00	+220 585,00	13 294 836,00
Wydatki majątkowe	3 495 340,00	+969 499,00	4 464 839,00
Wynik budżetu	-2 714 000,00	-747 000,00	-3 461 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 362 529,00	-15 620,00	26 346 909,00
2026	26 643 278,00	-15 620,00	26 627 658,00
2027	27 233 865,00	-248 297,00	26 985 568,00
2028	27 842 339,00	-15 620,00	27 826 719,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	28 473 525,00	-15 620,00	28 457 905,00
2030	29 300 298,00	-15 620,00	29 284 678,00
2031	30 054 743,00	+100,00	30 054 843,00
2032	30 825 820,00	-7 810,00	30 818 010,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	896 258,00	+15 620,00	911 878,00
2026	1 418 899,00	+15 620,00	1 434 519,00
2027	1 443 233,00	+248 297,00	1 691 530,00
2028	1 644 459,00	+15 620,00	1 660 079,00
2029	1 851 503,00	+15 620,00	1 867 123,00
2030	1 855 656,00	+15 620,00	1 871 276,00
2031	1 944 572,00	-100,00	1 944 472,00
2032	2 077 438,00	-239 190,00	1 838 248,00
2033	2 160 975,00	-500 000,00	1 660 975,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	618 619,00	+160 000,00	778 619,00
2025	492 498,00	+293 031,00	785 529,00
2026	377 457,00	+293 031,00	670 488,00
2027	259 821,00	+293 031,00	552 852,00
2028	148 475,00	+293 031,00	441 506,00
2029	44 468,00	+293 031,00	337 499,00
2030	120 482,00	+293 031,00	413 513,00
2031	104 298,00	+293 031,00	397 329,00
2032	88 576,00	+283 386,00	371 962,00
2033	72 101,00	+254 216,00	326 317,00
2034	57 196,00	+217 118,00	274 314,00
2035	45 725,00	+183 144,00	228 869,00
2036	33 449,00	+150 342,00	183 791,00
2037	24 462,00	+89 954,00	114 416,00
2038	18 750,00	+56 616,00	75 366,00
2039	13 045,00	+23 271,00	36 316,00
2040	7 340,00	+1 056,00	8 396,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

1. Przychody zwiększono o 747 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 747 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 119 000,00	+747 000,00	3 866 000,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 005 000,00	+747 000,00	3 752 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Orońsko zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Orońsko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	405 000,00	0,00	405 000,00
2024	466 200,00	0,00	466 200,00
2025	374 800,00	0,00	374 800,00
2026	211 000,00	0,00	211 000,00
2027	416 000,00	0,00	416 000,00
2028	450 000,00	0,00	450 000,00
2029	450 000,00	0,00	450 000,00
2030	450 000,00	0,00	450 000,00
2031	460 000,00	0,00	460 000,00
2032	400 000,00	247 000,00	647 000,00
2033	400 000,00	500 000,00	900 000,00
2034	50 000,00	450 000,00	500 000,00
2035	80 000,00	420 000,00	500 000,00
2036	80 000,00	420 000,00	500 000,00
2037	0,00	500 000,00	500 000,00
2038	0,00	500 000,00	500 000,00
2039	0,00	500 000,00	500 000,00
2040	0,00	215 000,00	215 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,93%	10,44%	TAK	14,10%	TAK
2024	5,66%	9,06%	TAK	12,72%	TAK
2025	5,12%	8,52%	TAK	12,18%	TAK
2026	3,79%	7,66%	TAK	11,43%	TAK
2027	4,05%	7,79%	TAK	11,56%	TAK
2028	3,62%	7,48%	TAK	11,25%	TAK
2029	3,11%	6,31%	TAK	10,09%	TAK
2030	3,32%	8,63%	TAK	8,63%	TAK
2031	3,21%	9,74%	TAK	9,74%	TAK
2032	3,72%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2033	4,37%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2034	2,69%	10,54%	TAK	10,54%	TAK
2035	2,47%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2036	2,27%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
2037	1,99%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2038	1,83%	9,86%	TAK	9,86%	TAK
2039	1,67%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2040	0,68%	9,10%	TAK	9,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Orońsko spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice Osiedlową, Dworską, Cichą oraz Miłą.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice Osiedlową, Dworską, Cichą oraz drogę gminną na działkach nr 91/1, 91/11, 91/4.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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