

## **Uchwała Nr LXXIII/355/2023**

### **Rady Gminy Orońsko**

z dnia 30 maja 2023 r.

**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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

#### **§ 1.**

W uchwale nr LXVIII/337/2023 Rady Gminy Orońsko z dnia 31.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2023-2040 z późn. zmianami 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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orońsko.

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**/-/ Sylwester Różycki**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/355/2023 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 maja 2023 r.  
- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2023-2040

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 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   | 39 054 441,52               | 37 266 911,45                | 6 217 065,57  | 12 747,76   | 10 912 268,00       | 13 967 639,49   | 6 157 190,63                            | 1 186 318,10               | 1 787 530,07                      | 0,00                           | 1 419 641,32   |  |
| 2023             | 28 594 148,45               | 27 269 499,64                | 3 311 561,00  | 17 148,00   | 11 597 281,00       | 4 896 981,64  | 7 446 528,00                            | 1 343 100,00               | 1 324 648,81                      | 50 000,00                      | 1 257 060,44   |  |
| 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | 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 <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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   | 40 437 598,44               | 32 663 777,86                | 12 572 286,47                                | 0,00                                       | 0,00   | 287 191,81  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 773 820,58                   | 7 773 820,58  | 155 123,04   |  |
| 2023             | 34 122 351,54               | 28 142 026,45                | 13 307 498,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 474 587,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 980 325,09                   | 5 980 325,09  | 837 483,59   |  |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 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   | -1 383 156,92              | 0,00  | 2 329 038,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 329 038,00                                       | 1 383 286,05   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | -5 528 203,09              | 0,00  | 5 933 203,09                   | 3 752 000,00  | 3 347 000,00                              | 636 162,87   | 636 162,87   | 1 545 040,22                              | 1 545 040,22                              |
| 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 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 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 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  |
| 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   | 4 767 000,00             | 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   | 4 603 133,59  | 6 932 171,59  |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 8 040 000,00             | 0,00   | -872 526,81   | 1 308 676,28  |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 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%   | -1,48%  | -1,26% | 10,48%  | 14,14%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,66%   | 6,74%   | 6,96%  | 8,49%   | 12,15%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,12%   | 8,92%   | x      | 7,95%   | 11,61%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,79%   | 9,97%   | x      | 7,08%   | 10,86%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,05%   | 11,13%  | x      | 7,21%   | 10,99%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,62%   | 10,37%  | x      | 6,87%   | 10,65%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,11%   | 10,50%  | x      | 5,71%   | 9,48%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,32%   | 10,53%  | x      | 8,02%   | 8,02%   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 547 060,44  | 547 060,44  | 543 208,49                                    | 65 903,80  | 65 903,80  | 59 455,18                                     |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 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             | 1 411 041,09  | 1 411 041,09  | 829 408,72  | 1 157 252,43   | 300 697,43   | 856 555,00   | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |           |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:    |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:    |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |           |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 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   | 44 044,44   | 44 044,44 | 44 044,44  | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 164 286,95   |   |
| Wykonanie 2021   | 409 155,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | -98 220,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 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 |

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

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

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 LXXIII/355/2023 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 maja 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                        | 11 878 960,43 | 1 157 252,43 | 10 017 651,62 | 0,00       | 0,00             | 7 353 447,00 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 12 164 767,73 | 1 296 029,43 | 10 017 651,62 | 0,00       | 0,00             | 7 492 224,00 |
|         |  |   |                  |      | C                        | -285 807,30   | -138 777,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | -138 777,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 682 275,07    | 300 697,43   | 100 000,00    | 0,00       | 0,00             | 747,00       |
|         |  |   |                  |      | B                        | 968 082,37    | 439 474,43   | 100 000,00    | 0,00       | 0,00             | 139 524,00   |
|         |  |   |                  |      | C                        | -285 807,30   | -138 777,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | -138 777,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 11 196 685,36 | 856 555,00   | 9 917 651,62  | 0,00       | 0,00             | 7 352 700,00 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 11 196 685,36 | 856 555,00   | 9 917 651,62  | 0,00       | 0,00             | 7 352 700,00 |
|         |  |   |                  |      | 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                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                        | 285 807,30    | 138 777,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 138 777,00   |
|         |  |   |                  |      | C                        | -285 807,30   | -138 777,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | -138 777,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                        | 285 807,30    | 138 777,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 138 777,00   |
|         |  |   |                  |      | C                        | -285 807,30   | -138 777,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | -138 777,00  |
| 1.1.1.1 | Dostępny samorząd - granty - poprawa dostępności w budynkach użyteczności publicznej   | OROŃSKO                                   | 2022             | 2023 | A                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                        | 285 807,30    | 138 777,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 138 777,00   |
|         |  |   |                  |      | C                        | -285 807,30   | -138 777,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | -138 777,00  |
| 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                        | 11 878 960,43 | 1 157 252,43 | 10 017 651,62 | 0,00       | 0,00             | 7 353 447,00 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 11 878 960,43 | 1 157 252,43 | 10 017 651,62 | 0,00       | 0,00             | 7 353 447,00 |
|         |  |   |                  |      | 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         |

| 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 | - wydatki majątkowe |   |                  |    | A                        | 11 196 685,36 | 856 555,00 | 9 917 651,62 | 0,00       | 0,00             | 7 352 700,00 |
|       |                     |   |                  |    | B                        | 11 196 685,36 | 856 555,00 | 9 917 651,62 | 0,00       | 0,00             | 7 352 700,00 |
|       |                     |   |                  |    | C                        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |

Legenda:

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

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr LXXIII/355/2023

Rady Gminy w Orońsku

z dnia 30 maja 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 536 162,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 184 070,46 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 352 091,81 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 325 285,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 169 279,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 156 006,09 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 528 203,09 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]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>28 057 986,18</b> | <b>+536 162,27</b>   | <b>28 594 148,45</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>27 085 429,18</b> | <b>+184 070,46</b>   | <b>27 269 499,64</b> |
| Dotacje bieżące           | 4 720 306,18         | +176 675,46          | 4 896 981,64         |
| Pozostałe                 | 7 439 133,00         | +7 395,00            | 7 446 528,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>972 557,00</b>    | <b>+352 091,81</b>   | <b>1 324 648,81</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>32 797 066,18</b> | <b>+1 325 285,36</b> | <b>34 122 351,54</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>27 972 747,18</b> | <b>+169 279,27</b>   | <b>28 142 026,45</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 13 309 095,16        | -1 596,76            | 13 307 498,40        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 14 189 065,02        | +170 876,03          | 14 359 941,05        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>4 824 319,00</b>  | <b>+1 156 006,09</b> | <b>5 980 325,09</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-4 739 080,00</b> | <b>-789 123,09</b>   | <b>-5 528 203,09</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

1. Przychody budżetu zwiększono o 789 123,09 zł i po zmianach wynoszą 5 933 203,09 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>5 144 080,00</b> | <b>+789 123,09</b> | <b>5 933 203,09</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 87 884,00           | +548 278,87        | 636 162,87          |
| Wolne środki                       | 1 304 196,00        | +240 844,22        | 1 545 040,22        |

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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 3,93%  | 10,48%   | TAK  | 14,14%  | TAK  |
| 2024 | 5,66%  | 8,49%  | TAK  | 12,15%  | TAK  |
| 2025 | 5,12%  | 7,95%  | TAK  | 11,61%  | TAK  |
| 2026 | 3,79%  | 7,08%  | TAK  | 10,86%  | TAK  |
| 2027 | 4,05%  | 7,21%  | TAK  | 10,99%  | TAK  |
| 2028 | 3,62%  | 6,87%  | TAK  | 10,65%  | TAK  |
| 2029 | 3,11%  | 5,71%  | TAK  | 9,48%   | TAK  |
| 2030 | 3,32%  | 8,02%  | TAK  | 8,02%   | 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  |

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)</b> |
|------------|---|---|---|--|---|
| 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.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Dostępny samorząd - granty. Stało się ono zadaniem jednorocznym.

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.