

Zarządzenie Nr 47/2019
Wójta Gminy Orla
z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2020 – 2023
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w formie projektu uchwały Rady Gminy Orla w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Orla i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2019
Wójta Gminy Orla
z dnia 12 listopada 2019 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata
2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

**Uchwała Nr
Rady Gminy Orla
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2020 – 2023 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orla na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2023, zmieniona uchwałą Nr V/30/19 Rady Gminy Orla z dnia 29 marca 2019 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 47/2019
z dnia 2019-11-12

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------|--|---|---|------------------------------------|---|--------------|
| | | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochoydy bieżące ^x | dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoydy 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 dochoydy bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochoydy majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku | |
| Wykonanie 2017 | 15 252 796,55 | 15 207 185,12 | 1 212 104,00 | 58 096,31 | 2 163 431,00 | 3 126 651,59 | 8 646 902,22 | 5 487 038,33 | 45 611,43 | 35 211,44 | 10 399,99 |
| Wykonanie 2018 | 15 117 530,99 | 14 592 174,75 | 1 225 023,00 | 56 560,51 | 2 049 558,00 | 3 005 525,66 | 8 255 507,58 | 5 623 755,55 | 525 356,24 | 1 657,50 | 523 698,74 |
| Plan 3 kw. 2019 | 16 692 742,00 | 15 017 864,00 | 1 357 701,00 | 40 000,00 | 1 906 933,00 | 2 911 389,00 | 8 801 841,00 | 5 720 000,00 | 1 674 878,00 | 35 500,00 | 1 639 378,00 |
| Wykonanie 2019 | 15 983 892,00 | 14 881 362,00 | 1 357 701,00 | 40 000,00 | 1 906 933,00 | 2 911 389,00 | 8 665 339,00 | 5 800 000,00 | 1 102 530,00 | 35 700,00 | 1 066 830,00 |
| 2020 | 16 169 663,00 | 14 528 983,00 | 1 358 445,00 | 30 000,00 | 2 078 936,00 | 2 823 802,00 | 8 237 800,00 | 5 840 000,00 | 1 640 680,00 | 0,00 | 1 640 680,00 |
| 2021 | 15 730 000,00 | 14 810 000,00 | 1 300 000,00 | 10 000,00 | 2 200 000,00 | 2 900 000,00 | 8 400 000,00 | 6 000 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 2022 | 15 010 000,00 | 15 010 000,00 | 1 300 000,00 | 10 000,00 | 2 200 000,00 | 3 000 000,00 | 8 500 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 010 000,00 | 15 010 000,00 | 1 300 000,00 | 10 000,00 | 2 200 000,00 | 3 000 000,00 | 8 500 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dochoydy 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 dochoydy 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 dochoydy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|--|---------------------------------|-----------|---------|---------|----------------------------|--------------|----------|---------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | |
| | | | | | | | | | 2.1.2.1 | wydatki na obsługę długu x | | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 14 404 445,82 | 11 090 113,25 | 4 850 343,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 714,94 | 0,00 | 0,00 | 3 314 332,57 | 743 370,73 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 20 795 793,20 | 11 469 039,72 | 5 195 651,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794,40 | 0,00 | 0,00 | 9 326 753,48 | 84 083,13 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 18 150 501,00 | 13 081 628,00 | 6 053 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 068 873,00 | 1 614 853,00 | 9 630,00 | |
| Wykonanie 2019 | 15 001 651,00 | 13 001 651,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 614 853,00 | 9 630,00 | |
| 2020 | 17 969 663,00 | 13 106 536,00 | 6 091 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863 127,00 | 2 212 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 15 090 000,00 | 13 230 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 14 370 000,00 | 13 500 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 14 370 000,00 | 13 500 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|------------|---------------------|--|--------------|--------------|---|--------------|-------|---|--------------|-------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 |
| Lp | | | 3 | | | | 4.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 848 350,73 | | 0,00 | 4 227 670,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727 670,93 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -5 678 262,21 | | 0,00 | 7 976 021,66 | 3 200 000,00 | 1 102 240,55 | 3 200 000,00 | 4 576 021,66 | 4 376 021,66 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -1 457 759,00 | | 0,00 | 2 097 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097 759,00 | 1 457 759,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 982 241,00 | | 0,00 | 2 097 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097 759,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -1 800 000,00 | | 0,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 640 000,00 | | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 640 000,00 | | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 640 000,00 | | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | w tym: | | 5 | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------|------|--------------|------|--------------|--------------|--|--------|---|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | z tego: | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 4 117 071,87 | 8 344 742,80 | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 123 135,03 | 7 899 156,69 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 1 936 236,00 | 4 033 995,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 1 879 711,00 | 3 977 470,00 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 1 422 447,00 | 3 862 447,00 | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--|---|--|--|
| Lp | 8.1 | 8.2 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań | | Informacja o spełnieniu | |
| | | | określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 16,76% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 16,41% | X | X | X | X |
| 2020 | 5,91% | 12,60% | 25,89% | 25,80% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,71% | 13,60% | 18,50% | 18,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,58% | 12,82% | 13,94% | 13,84% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,45% | 12,70% | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|---|--------------|---|---|------------|------------|
| Lp | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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: | | 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: | |
| | | 9.1 | 9.1.1.1 | | 9.2 | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | 9.3 |
| Wyszczególnienie | 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 | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| Wykonanie 2017 | 6 583,50 | 6 583,50 | | 10 399,99 | 10 399,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 474 798,74 | 474 798,74 | 474 798,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 115 025,00 | 115 025,00 | 1 057 698,00 | 1 057 698,00 | 1 057 698,00 | | 127 025,00 | 127 025,00 | 115 025,00 |
| Wykonanie 2019 | 115 025,00 | 115 025,00 | 1 057 698,00 | 1 057 698,00 | 1 057 698,00 | | 127 025,00 | 127 025,00 | 115 025,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 119 000,00 | 1 119 000,00 | 1 119 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|---------|--------------|------|--|------|---|--|
| | w tym: | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | z tego: | | 10.2 | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10.3 | 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 |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 9.4 | 9.4.1 | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2017 | 743 370,73 | 743 370,73 | 470 668,75 | 1 776 543,80 | 0,00 | 1 776 543,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 84 083,13 | 84 083,13 | 47 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 614 853,00 | 1 614 853,00 | 1 010 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 614 853,00 | 1 614 853,00 | 1 010 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 212 000,00 | 2 212 000,00 | 1 119 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 920 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | Wydanki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań | Wydanki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań | | | |
| Wyszczególnienie | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydanki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 47/2019
z dnia 2019-11-12

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 054 481,61 | 2 150 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 054 481,61 | 2 150 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010 000,00 |
| 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: | | | | 4 054 481,61 | 2 150 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 054 481,61 | 2 150 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010 000,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla - poprawa warunków życia | Urząd Gminy Orla | 2020 | 2021 | 4 054 481,61 | 2 150 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

1 Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2020-2023, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2017 – 2018.

Rok 2019 został przedstawiony na podstawie przewidywanego wykonania budżetu. Przewidywane wykonanie wydatków zmniejszyło się w stosunku do planu w związku z koniecznością przeniesienia realizacji części inwestycji na 2020 rok (droga Malinniki oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Orli), nieprzekazaniem dotacji Powiatowi Bielskiemu (droga Koszki, inwestycja będzie realizowana w 2020 roku) oraz oszczędnościami przy realizacji wydatków budżetowych.

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2020 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz rolnego.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2019 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 2.097.759,45 zł, zrealizowane dochody wyniosą 15.983.892 zł, rozchody wynoszą 640.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosą 15.001.651 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 2.440.000 zł. Wolne środki w kwocie 640.000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast 1.800.000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2020 rok.

W 2018 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 3.200.000 zł, którego spłata nastąpi w latach 2019 – 2023 (w 2019 roku – 640.000 zł, 2020 roku – 640.000 zł, 2021 roku – 640.000 zł, 2022 roku – 640.000 zł, 2023 roku – 640.000 zł). Spłata rat kapitałowych nastąpi ze środków budżetowych.

Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2020 rok wyniosą 16.169.663 zł, w tym:

dochody majątkowe – 1.640.680 zł, dochody bieżące 14.528.983 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 17.969.663 zł, w tym: wydatki majątkowe 4.863.127 zł, zaś wydatki bieżące 13.106.536 zł. Wolne środki w kwocie 1.800.000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2020 rok.

W latach 2021 – 2023 planuje się, że zarówno dochody jak i wydatki będą ulegały tylko nieznacznym zwiększeniom w stosunku do roku poprzedniego.

Nadwyżka budżetowa planowana od 2021 roku przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytu.

W załączniku przedsięwzięcia została ujęta inwestycja pn. „Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla”. Planowany okres realizacji to lata 2020 – 2021. Wydatki na opracowanie dokumentacji były ponoszone już w 2016 roku. W 2020 roku w budżecie zabezpiecza się kwota 2.150.000 zł, w tym środki unijne 1.080.000 zł, natomiast w 2021 roku kwota 1.860.000 zł, w tym środki unijne 920.000 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki na kwotę 44.481,61 zł.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Orla nie udzielała.