

Uchwała Nr XXVII/231/21
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla
na lata 2022- 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 226, art.227, art.228, art. 229 i 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981, poz. 2054, poz. 2270) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orla na lata 2022-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta 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 ustawy o finansach publicznych, 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, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla .
- § 7. Traci moc Uchwała Nr XIX/160/20 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2024.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Warchoł



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki sam. zządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie nr 150 z dnia 2022-2025 realizacja z art. 245 § 1 pkt 6), 3), 4), 6) i 7) ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o budżetach jednostek sam. zządu terytorialnego

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVIII/231/21 Rady Gminy Orla

z dnia 29 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem x	z tego:					z tego:					w tym:
		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	
		1.1	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	
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 4)												
pozostałe dochody bieżące 4)												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
ze sprzedaży majątku x												
Dochody majątkowe x												
Wykonanie 2015	13 899 437,76	13 193 692,69	1 107 480,00	90 179,51	2 017 292,00	1 735 103,83	6 586 141,86	5 191 994,15	705 745,17	25 089,62	0,00	
Wykonanie 2016	15 302 617,31	15 017 068,99	1 083 506,00	533,50	2 245 303,00	2 788 273,16	8 229 849,49	6 382 859,09	285 548,32	74 929,13	210 619,19	
Wykonanie 2017	15 252 796,55	15 207 185,12	1 212 104,00	58 086,31	2 163 431,00	3 126 651,59	7 290 369,52	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	7 474 437,22	5 623 755,55	525 356,24	1 657,50	523 698,74	
Wykonanie 2019	17 329 399,95	15 916 230,68	1 370 539,00	51 208,56	1 920 578,00	3 463 830,08	9 090 075,04	5 929 361,00	1 413 169,27	36 110,00	1 374 824,65	
Wykonanie 2020	17 873 052,17	15 938 231,55	1 319 280,00	77 142,05	2 067 538,00	3 853 735,03	8 620 535,47	6 005 989,75	1 934 820,62	94 814,68	1 839 696,81	
Plan 3 kw. 2021	20 474 325,00	15 800 498,00	1 334 725,00	30 000,00	1 921 841,00	4 049 482,00	8 384 200,00	5 980 000,00	4 673 827,00	75 000,00	4 637 827,00	
2022	16 363 684,00	14 264 992,00	1 252 830,00	89 867,00	2 043 836,00	1 814 159,00	9 064 300,00	6 114 000,00	2 098 692,00	115 000,00	1 983 692,00	
2023	18 790 000,00	15 190 000,00	1 350 000,00	40 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	8 500 000,00	6 100 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
2024	15 190 000,00	15 190 000,00	1 350 000,00	40 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	8 500 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 190 000,00	15 190 000,00	1 350 000,00	40 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	8 500 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost możliwości sfinansowania budżetów jednostek sam. zządu terytorialnego w latach 2022-2025 spowodowany jest zmianami w budżetach jednostek sam. zządu terytorialnego, a także w budżetach województwa łódzkiego.

2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W oparciu o szacunki dochodów i wydatków budżetowych na rok budżetowy i na lata 2022-2025.

3) W projekcie wykazała się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od jednostek sam. zządu terytorialnego. Wzrost możliwości sfinansowania budżetów jednostek sam. zządu terytorialnego w latach 2022-2025 spowodowany jest zmianami w budżetach jednostek sam. zządu terytorialnego, a także w budżetach województwa łódzkiego.

4) W projekcie wykazała się pozostałe dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			w tym:					
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
												na wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i oisytorno 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 i bez odsetek i oisytorno od zobowiązań na wkład krajowy x
Wykonanie 2015	12 750 368,32	9 440 621,68	4 584 682,13	0,00	27 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 746,64	0,00	0,00	0,00	2 211	2 211	2 211
Wykonanie 2016	12 479 631,79	10 067 181,42	4 474 356,97	0,00	16 593,89	16 593,89	0,00	0,00	0,00	2 412 460,37	2 412 460,37	0,00	0,00	2 412 460,37	2 412 460,37	0,00
Wykonanie 2017	14 404 445,82	11 090 113,25	4 850 343,25	0,00	8 714,94	8 714,94	0,00	0,00	0,00	3 314 332,57	3 314 332,57	0,00	0,00	3 314 332,57	3 314 332,57	0,00
Wykonanie 2018	20 795 793,20	11 469 039,72	5 195 851,88	0,00	2 794,40	2 794,40	0,00	0,00	0,00	9 326 753,48	9 326 753,48	0,00	0,00	9 326 753,48	9 326 753,48	0,00
Wykonanie 2019	14 427 683,43	12 386 605,74	5 458 095,48	0,00	69 264,04	69 264,04	0,00	0,00	0,00	2 041 077,69	2 041 077,69	0,00	0,00	2 041 077,69	2 041 077,69	30 077,31
Wykonanie 2020	17 282 253,15	12 790 710,84	5 552 006,43	0,00	33 878,35	33 878,35	0,00	0,00	2 984,29	4 501 542,31	4 501 542,31	0,00	0,00	4 501 542,31	4 501 542,31	955 233,24
Plan 3 kw. 2021	24 114 599,00	15 615 844,00	6 938 459,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000,00	8 714 705,00	8 714 705,00	0,00	0,00	8 714 705,00	8 714 705,00	2 351 429,00
2022	17 247 684,00	13 573 772,00	6 816 387,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 673 912,00	3 673 912,00	0,00	0,00	3 673 912,00	3 673 912,00	443 025,00
2023	18 150 000,00	15 050 000,00	6 600 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2024	15 190 000,00	13 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
2025	15 190 000,00	13 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tytułu innych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 149 069,44	0,00	1 055 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 615,97	0,00
Wykonanie 2016	2 822 885,52	0,00	1 804 685,41	0,00	0,00	904 685,41	0,00	900 000,00	0,00
Wykonanie 2017	848 350,73	0,00	4 227 670,93	0,00	0,00	3 727 670,93	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 678 262,21	0,00	7 976 021,66	3 200 000,00	1 102 240,55	4 576 021,66	4 376 021,66	200 000,00	200 000,00
Wykonanie 2019	2 901 716,52	0,00	2 097 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 759,45	0,00
Wykonanie 2020	580 799,02	0,00	5 309 475,97	950 000,00	0,00	1 799 475,97	0,00	2 560 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 640 274,00	0,00	5 380 274,00	0,00	0,00	2 380 274,00	0,00	2 870 000,00	1 260 000,00
2022	-884 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00	0,00	130 859,00	130 859,00	1 233 141,00	753 141,00
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wynik deficytu budżetu może również wynikać z nadwyżki budżetu pochodzącej z majątku pozostałości budżetów, licznik z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1							5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 590 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

T) W pozycji miałyby być uwzględnione przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Kolejno	nazwa wyznacznik bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego pracownicy sąsiada dokończą się z wydatkami*	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 070,91	4 808 686,88				
Wykonanie 2016	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 949 887,57	6 754 572,98				
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 117 071,87	8 344 742,80				
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 123 135,03	7 859 156,69				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	3 529 624,94	5 627 384,39				
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	3 147 520,71	7 506 996,68				
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	0,00	160 000,00	1 120 000,00	0,00	184 654,00	5 434 928,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	691 220,00	2 215 220,00				
2023	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00				
2024	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00				
2025	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00				

B) Skorygowano o środki dobowe określone w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku poprzedzającego przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, określonymi w art. 242 ustawy, zamieszczone w trych tabelach należy ująć, w odniesieniu do poprzednich lat, w odniesieniu do wiodących

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody i środki na charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	0,00	19 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	3 387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	6 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	115 025,00	115 025,00	900 612,60	900 612,60	900 612,60	127 019,93	115 016,27	
Wykonanie 2020	88 998,92	88 998,92	84 626,22	84 626,22	84 626,22	88 998,92	88 998,92	
Plan 3 kw. 2021	461 105,00	461 105,00	4 322 827,00	4 322 827,00	4 207 797,00	489 243,00	442 199,00	
2022	0,00	0,00	1 983 692,00	1 983 692,00	1 983 692,00	196 757,00	130 859,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego spływających do budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^k	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
			Wydanki majątkowe	w tym:		bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2
Wyszczególnienie													
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 465 734,73	1 465 734,73	1 010 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 908 442,13	1 104 621,00	1 104 621,00	1 843 418,19	0,00	0,00	0,00	1 843 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 569 213,00	4 569 213,00	3 122 222,00	2 315 999,00	0,00	0,00	0,00	2 315 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 709 512,00	1 509 304,00	883 388,00	396 614,00	0,00	0,00	0,00	396 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WFF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/231/21 Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 649 724,00	3 100 000,00	3 100 000,00	932 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 649 724,00	3 100 000,00	3 100 000,00	932 500,00	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:				1 517 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 517 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Orla - produkowanie energii elektrycznej	Urząd Gminy Orla	2021	2022	1 517 224,00	296 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 132 500,00	100 000,00	3 100 000,00	932 500,00	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				4 132 500,00	100 000,00	3 100 000,00	932 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orlu - modernizacja budynku	Urząd Gminy Orla	2022	2024	3 960 000,00	50 000,00	3 000 000,00	910 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa Urzędu Gminy Orla oraz budowa szybu windowego wraz z przebudową i budowa niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzenie terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Orla	2022	2024	172 500,00	50 000,00	100 000,00	22 500,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Warchoł

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2022-2025, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2019 – 2020. Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Wysokość wolnych środków związana jest głównie z brakiem realizacji niektórych zadań, w których zaangażowane były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 716 000 zł, oraz inwestycji z planowanym udziałem środków unijnych. Ponadto kwota wolnych środków jako źródło przychodów w kwocie 130 859 zł pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dotacji na realizację projektów: "Wsparcie usług społecznych w Gminie Orla" - 35 027,00 zł , "Orły kompetencji-rozwoj uczniów Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli" – 95 832 zł. (środki unijne które wpłynęły na rachunek budżetu w 2021 r , a będą zrealizowane w 2022 r.) Po analizie przewidywanego wykonania wydatków za 2021 rok wynika że zostaną środki do dyspozycji na 2022 rok w kwocie około 517 141 zł. Szacujemy, że realizacja dochodów bieżących przebiegać będzie zgodnie z planem. W zakresie wydatków bieżących liczymy na oszczędności, między innymi w zakresie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń jak i w zakresie zakupów materiałów i usług. Kwota 160 000 zł wynika ze spłaty udzielonej pożyczki Spółce Wodnej. Spłaty rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie 640 000 zł. Kwotę 884 000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2022 r., który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 753 141 zł oraz 130 859 zł środkami z nadwyżki budżetowej.

Wydatki na 2022 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych. Konieczna jest więc konsekwentna realizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój gminy.

Planowane dochody w 2022 roku wyniosą 16 363 684 zł,

W 2022 roku planuje się rozchody w kwocie 640 000 zł (spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku), środki na spłatę będą pochodzić z wolnych środków.

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 2022 rok wyniosą 16 363 684 zł, w tym: dochody majątkowe – 2 098 692 zł, dochody bieżące 14 264 992 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 17

247 684 zł, w tym: wydatki majątkowe 3 673 912 zł, zaś wydatki bieżące 13 573 772 zł.

W latach 2023 – 2025 planuje się, że zarówno dochody jak i wydatki będą na poziomie roku 2023.

Nadwyżka budżetowa planowana w roku 2023 przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytu.

Do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, załączą się załącznik w sprawie przedsięwzięć na wydatki majątkowe natomiast w zakresie wydatków bieżących nie przewiduje się realizacji wieloletnich zadań, programów.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Orla nie udzielała.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Warchoł