

UCHWAŁA NR XXIX/250/22

RADY GMINY ORLA

z dnia 28 lutego 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 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, art. 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. W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć Gminy Orla otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Warchol

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 w oparciu o art. 243 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIX/250/22 Rady Gminy Orta

z dnia 28 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody budżetowe ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe ^{x3)}	pozostałe dochody budżetowe ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	13 899 437,76	13 193 692,59	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	58 096,31	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	3 483 830,08	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	3 853 736,03	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
Wykonanie 2021	20 382 284,66	16 932 484,06	1 444 750,00	128 777,42	2 232 691,00	4 210 657,13	8 915 608,51	6 017 216,20	3 449 800,60	98 063,66	3 351 485,61
2022	18 335 083,00	14 286 391,00	1 252 830,00	89 867,00	2 029 835,00	1 874 159,00	9 039 700,00	6 114 000,00	4 048 692,00	115 000,00	3 933 692,00
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

Wyszczególnienie	Wydania ogółem ^X	z tego:										
		Wydania bieżące ^X	w tym:							Wydania majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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 po dle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonta po dle gające 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 rekwalifikacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonta po dle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonta po dle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	12 750 368,32	9 440 621,68	4 584 682,13	0,00	0,00	27 113,13	0,00	0,00	0,00	3 309 746,64	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 479 631,79	10 067 181,42	4 474 356,97	0,00	0,00	16 593,89	16 593,89	0,00	0,00	2 412 450,37	2 412 450,37	0,00
Wykonanie 2017	14 404 445,82	11 090 113,25	4 850 343,25	0,00	0,00	8 714,94	8 714,94	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	0,00	2 794,40	2 794,40	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	0,00	69 264,04	0,00	0,00	0,00	2 041 077,69	2 041 077,69	30 077,31
Wykonanie 2020	17 292 253,15	12 790 710,84	5 552 006,43	0,00	0,00	33 878,35	2 984,29	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	0,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 498 755,00	8 714 705,00	2 351 429,00
Wykonanie 2021	19 781 045,09	14 770 999,55	6 566 491,27	0,00	0,00	13 040,36	0,00	0,00	0,00	5 010 045,54	5 010 045,54	1 448 037,52
2022	21 880 015,00	14 115 293,00	7 153 107,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 764 722,00	7 764 722,00	458 525,00
2023	18 150 000,00	15 050 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X(6)}			na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 149 069,44	400 000,00	1 055 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 615,97	0,00
Wykonanie 2016	2 822 985,52	400 000,00	1 804 685,41	0,00	0,00	904 685,41	0,00	900 000,00	0,00
Wykonanie 2017	848 350,73	300 000,00	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	902 240,55	4 576 021,66	4 576 021,66	200 000,00	200 000,00
Wykonanie 2019	2 901 716,52	480 000,00	2 097 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 759,45	0,00
Wykonanie 2020	580 799,02	580 799,02	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	5 390 274,00	0,00	0,00	2 380 274,00	770 274,00	2 870 000,00	2 870 000,00
Wykonanie 2021	601 239,57	644 239,57	5 250 274,99	0,00	0,00	2 380 274,99	0,00	2 870 000,00	0,00
2022	-3 544 932,00	0,00	4 184 932,00	0,00	0,00	2 768 710,00	2 264 932,00	1 280 000,00	1 280 000,00
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 wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty od zielonycy pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu ^{x7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty od kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń odrębnych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń odrębnych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	
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	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 222,00	1 590 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2022	136 222,00	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Różnica wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 070,91	4 808 686,88
Wykonanie 2016	x	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	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 117 071,87	8 344 742,80
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 123 135,03	7 899 156,69
Wykonanie 2019	x	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	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	x	0,00	160 000,00	1 120 000,00	0,00	184 654,00	5 434 928,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	136 222,00	160 000,00	0,00	2 161 484,51	7 411 759,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	171 098,00	4 356 030,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki obliczonego 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 obrotach dotyczących do władz lokalnych prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	33,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	41,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	34,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	29,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,07%	2,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,01%	16,78%	x	x	x	x
2022	5,40%	2,94%	3,86%	27,86%	29,88%	TAK	TAK
2023	5,42%	1,28%	1,28%	23,65%	25,67%	TAK	TAK
2024	0,00%	10,67%	10,67%	17,95%	19,96%	TAK	TAK
2025	0,00%	10,67%	x	14,56%	16,57%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według danych z 7-letniej

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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		w tym:	Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	19 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 060,12	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	3 387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	6 583,50	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	
Wykonanie 2019	115 025,00	115 025,00	115 025,00	900 612,60	900 612,60	900 612,60	127 019,93	127 019,93	115 016,27	
Wykonanie 2020	88 998,92	88 998,92	88 998,92	84 626,22	84 626,22	84 626,22	88 998,92	88 998,92	88 998,92	
Plan 3 kw. 2021	461 105,00	461 105,00	442 199,00	4 322 827,00	4 322 827,00	4 207 797,00	489 243,00	489 243,00	442 199,00	
Wykonanie 2021	461 804,34	461 804,34	442 898,77	2 121 779,61	2 121 779,61	2 121 779,61	323 606,13	323 606,13	298 094,99	
2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 023 692,00	2 023 692,00	2 023 692,00	223 558,00	223 558,00	202 032,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 264 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	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
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
Wykonanie 2020	1 908 442,13	1 104 621,00	1 104 621,00	1 843 418,19	0,00	1 843 418,19	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	2 315 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 264 254,93	2 264 254,93	1 794 557,76	2 315 999,00	0,00	2 315 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 734 822,00	1 734 822,00	663 388,00	3 006 614,00	0,00	3 006 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	I dane uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz zaciągniętych i dyskontów, o odpowiednio emisji nowych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych do dnia 31 grudnia 2021 roku operacji trybunału będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające oszacowaniu wyliczeni z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywane w formie wydatku bieżącego ^X				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	x	0,00	0,00
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 000,00	x	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁵⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których mowa w pozycji 10.7.3, w tym o spełnieniu zobowiązań otrzymanych po prawej stronie równowagi na wozach, o których mowa w art. 363 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 zobowiązań otrzymanych 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. Automatem 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który składają się planujące się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Warchol

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/250/22 Rady Gminy Orla
z dnia 28 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 039 724,00	3 006 614,00	2 612 500,00	0,00	0,00	5 420 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 039 724,00	3 006 614,00	2 612 500,00	0,00	0,00	5 420 000,00
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				1 517 224,00	296 614,00	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	296 614,00	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				5 522 500,00	2 710 000,00	2 612 500,00	0,00	0,00	5 420 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 522 500,00	2 710 000,00	2 612 500,00	0,00	0,00	5 420 000,00
1.3.2.1	Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orlu - modernizacja budynku	Urząd Gminy Orla	2021	2023	5 350 000,00	2 660 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa Urzędu Gminy Orla oraz budowa szybu windowego wraz z przebudowa 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	122 500,00	0,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Warchoł

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2022 – 2025 poprzedzona została analizą wykonania budżetu z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych. Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orla, które obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Wysokość planu wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie realizacji budżetu za 2021 r. wprowadza się wolne środki w wysokości 4 048 710 zł. Wynikają one w szczególności z:

- 1) 828 702 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami (RFIL). Środki te zaangażowano na realizację zadań na które je otrzymano, a w szczególności:
 - Przebudowa drogi łączącej Czechy Zabłotne – Pawlinowo – 406 100 zł,
 - Budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli – 300 000 zł,
 - Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze 122 602 zł;
- 2) 42 749 zł z jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami (związane z realizacją zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), które po stronie wydatków zaangażowano zwiększając plan wydatków na wymienione zadania;
- 3) środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 1 280 000 zł;
- 4) środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektów finansowanych z tych środków 142 032 zł;
- 5) nadwyżka z lat ubiegłych 1 755 227 zł.

Przychody ogółem wynoszą 4 184 932 zł oprócz wolnych środków wprowadzona została kwota 136 222 zł jako przychody pochodzące ze spłaty udzielonej pożyczki spółce wodnej.

Spłata rat kapitałowych w 2022 roku z tytułu kredytu długoterminowego wyniesie 640 000 zł.

Wolne środki nie rozdysponowano w całości.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Warchol