

UCHWAŁA Nr XXXIII/275/22

Rady Gminy ORLA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025

Na podstawie art. 232, 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) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/275/22 Wójta Gminy Orla
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Up	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	13 889 437,76	1 107 480,00	90 179,51	2 017 292,00	1 735 103,83	8 243 637,25	5 191 994,15	705 745,17	25 089,62	680 655,55		
Wykonanie 2016	15 302 617,31	1 083 506,00	533,50	2 245 303,00	2 788 273,16	8 899 453,33	6 382 859,09	285 548,32	74 929,13	210 619,19		
Wykonanie 2017	15 252 795,55	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	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		
Wykonanie 2019	17 329 399,95	1 370 539,00	51 208,56	1 920 578,00	3 483 830,08	9 090 075,04	5 929 361,00	1 413 189,27	36 110,00	1 374 824,65		
Wykonanie 2020	17 873 052,17	1 319 280,00	77 142,05	2 067 538,00	3 853 736,03	8 620 535,47	6 005 969,75	1 934 820,62	94 814,68	1 839 696,81		
Plan 3 kw. 2021	20 474 325,00	1 334 725,00	48 000,00	1 927 091,00	4 049 482,00	8 327 200,00	5 990 000,00	4 673 827,00	75 000,00	4 559 827,00		
Wykonanie 2021	20 382 317,06	1 444 750,00	128 777,42	2 232 691,00	4 210 689,53	8 915 605,51	6 017 216,20	3 449 800,60	98 063,66	3 351 485,61		
2022	21 964 538,00	1 252 830,00	89 867,00	2 119 011,00	3 627 910,00	9 846 955,00	6 169 646,00	5 027 965,00	121 160,00	4 906 554,00		
2023	18 790 000,00	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	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	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp																	
Wykonanie 2015	12 750 368,32	9 440 621,68	4 584 682,13	0,00	0,00	0,00	27 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 746,64	526 367,29		
Wykonanie 2016	12 479 631,79	10 067 181,42	4 474 356,97	0,00	0,00	0,00	16 593,89	16 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 450,37	576 904,98		
Wykonanie 2017	14 404 445,82	11 090 113,25	4 850 343,25	0,00	0,00	0,00	8 714,94	8 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 332,57	706 269,24		
Wykonanie 2018	20 795 793,20	11 469 039,72	5 195 851,88	0,00	0,00	0,00	2 794,40	2 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 601,81	2 116 493,60		
Wykonanie 2019	14 427 683,43	12 386 605,74	5 458 095,48	0,00	0,00	0,00	69 264,04	69 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 077,69	30 077,31		
Wykonanie 2020	17 292 263,15	12 790 710,84	5 552 006,43	0,00	0,00	0,00	33 878,35	33 878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 542,31	955 233,24		
Plan 3 kw. 2021	24 114 599,00	15 615 844,00	6 886 563,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 755,00	2 245 817,00		
Wykonanie 2021	19 781 045,09	14 770 999,55	6 566 491,27	0,00	0,00	0,00	13 040,36	13 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 045,54	1 448 037,52		
2022	25 509 470,00	16 708 666,00	7 197 851,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 784,00	780 754,00		
2023	18 150 000,00	15 050 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00		
														1 290 000,00	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
Wykonanie 2015	1 149 059,44	400 000,00	1 055 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 615,97	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 822 985,52	400 000,00	1 804 685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	904 685,41	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	848 350,73	300 000,00	4 227 670,93	0,00	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	902 240,55	4 576 021,66	0,00	4 576 021,66	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2019	2 901 716,52	480 000,00	2 097 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 759,45	0,00	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	1 799 475,97	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 640 274,00	0,00	5 390 274,00	0,00	0,00	2 380 274,00	0,00	2 380 274,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	601 271,97	601 271,97	5 250 274,99	0,00	0,00	2 380 274,99	0,00	2 380 274,99	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00
2022	-3 544 932,00	0,00	4 184 932,00	0,00	0,00	2 768 710,00	0,00	2 768 710,00	0,00	0,00	1 280 000,00	483 256,00	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	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	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

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 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 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 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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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	0,00	0,00	4 949 887,57	6 754 572,98		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 071,87	8 344 742,80		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 135,03	7 899 156,69		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 624,94	5 627 384,39		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 520,71	7 506 996,68		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	184 654,00	5 434 928,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 516,91	7 411 791,90		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	640 000,00	0,00	227 887,00	4 412 819,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00		

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.4	8.4.1
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp										
Wykonanie 2015	0,00%	x	33,33%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	41,20%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	34,39%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,99%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	29,33%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,11%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,07%	2,70%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,01%	16,78%	x	x	x	x	x	x	x
2022	5,22%	3,85%	4,76%	27,86%	29,88%	29,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,42%	1,28%	1,28%	23,78%	25,79%	25,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	10,67%	10,67%	18,08%	20,09%	20,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	10,67%	x	14,69%	16,70%	16,70%	TAK	TAK	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

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:		
	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
Wyszczególnienie	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	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	środków 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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Wykonanie 2015	19 522,42	19 522,42	19 522,42	282 930,96	282 930,96	282 930,36	0,00	33 060,12	0,00
Wykonanie 2016	3 387,42	3 387,42	3 387,42	9 019,19	9 019,19	9 019,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 583,50	6 583,50	6 583,50	10 399,99	10 399,99	10 399,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	474 798,74	474 798,74	474 798,74	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	4 283 827,00	4 283 827,00	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	662 485,00	662 485,00	610 097,00	2 969 464,00	2 969 464,00	2 855 460,00	891 495,00	891 495,00	753 802,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	124 437,50	124 437,50	105 771,88	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	743 370,73	743 370,73	743 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	84 083,13	84 083,13	84 083,13	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	1 908 442,13	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	4 609 213,00	4 609 213,00	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	3 464 133,00	3 464 133,00	1 870 231,00	3 628 192,00	0,00	3 628 192,00	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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
			10.7.1	10.7.2		10.7.2.1				10.7.2.1.1						
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automacyjne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 XXXIII/275/22 Rady Gminy Orla
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

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)				7 083 028,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 083 028,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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:				1 489 335,00	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				1 489 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltanicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Orla - produkowanie energii elektrycznej	Urząd Gminy Orla	2021	2022	858 192,00	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:				1 489 335,00	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:				5 593 693,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 593 693,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.1	Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli - modernizacja budynku	Urząd Gminy Orla	2021	2023	5 410 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa Urzędu Gminy Orla oraz budowa szypu 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	183 693,00	50 000,00	122 500,00	0,00	0,00	120 000,00

Kwoty w zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Warchoł

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXIII/275/22
Rady Gminy Orla
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025, które obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wprowadzono następujące zmiany:

- dokonano zmiany przedsięwzięć wprowadzając aktualne wartości zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych stanowiącym załącznik do uchwały zminiającej budżet oraz ;
- zaktualizowano dane historyczne eliminujące różnice pomiędzy budżetem a WPF;
- wprowadzono aktualne dane doprowadzając do zgodności budżet z danymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- zaktualizowano limity zobowiązań w związku z wyłonieniem wykonawcy na roboty budowlane oraz usługi inspektora nadzoru w zakresie zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć: Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Warchol