

**Uchwała Nr XLII/378/23**  
Rady Gminy Orla  
z dnia 11 października 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Orla na lata 2023 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1436, poz. 1688) 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 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693) uchwała się co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2 Ustala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla .
- § 5. 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLII/378/23 Rady Gminy Orla  
z dnia 11 października 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |            |              |              |               |              | z tego:                                                                 |                                         |               | w tym:                      |                                                         |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1             | 1.1          | 1.1.1      | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.4         | 1.1.5        | w tym:                                                                  |                                         | 1.2           | 1.2.1                       | 1.2.2                                                   |
|                  |                             |               |              |            |              |              |               |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |               | z podziału od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |                             |               |              |            |              |              |               |              |                                                                         |                                         |               |                             |                                                         |
| Wykonanie 2016   | 15 302 617,31               | 15 017 068,99 | 1 083 506,00 | 533,50     | 2 245 303,00 | 2 788 273,16 | 8 899 453,33  | 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 | 59 096,31  | 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    |                             |                                                         |
| 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  |                             |                                                         |
| Wykonanie 2021   | 20 382 317,06               | 16 932 518,46 | 1 444 750,00 | 128 777,42 | 2 232 691,00 | 4 210 689,53 | 8 915 608,51  | 6 017 216,20 | 3 449 800,60                                                            | 98 063,66                               | 3 351 485,61  |                             |                                                         |
| Plan 3 kw. 2022  | 25 083 476,00               | 20 055 511,00 | 1 252 830,00 | 89 867,00  | 2 119 011,00 | 4 360 609,00 | 12 233 194,00 | 6 169 646,00 | 5 027 965,00                                                            | 121 160,00                              | 4 906 554,00  |                             |                                                         |
| Wykonanie 2022   | 24 420 005,98               | 23 152 788,17 | 4 141 248,57 | 89 864,75  | 2 127 785,00 | 7 459 002,95 | 9 334 886,90  | 6 130 086,54 | 1 267 217,81                                                            | 91 543,82                               | 1 175 422,66  |                             |                                                         |
| 2023             | 24 938 158,00               | 17 631 095,00 | 1 286 062,00 | 142 860,00 | 3 660 860,00 | 2 510 529,00 | 10 030 794,00 | 6 551 511,00 | 7 307 063,00                                                            | 366 208,00                              | 6 940 604,00  |                             |                                                         |
| 2024             | 37 836 930,00               | 16 882 000,00 | 1 650 000,00 | 160 000,00 | 2 200 000,00 | 1 400 000,00 | 11 472 000,00 | 7 766 000,00 | 20 954 930,00                                                           | 50 000,00                               | 20 904 930,00 |                             |                                                         |
| 2025             | 20 022 000,00               | 16 882 000,00 | 1 650 000,00 | 160 000,00 | 2 200 000,00 | 1 400 000,00 | 11 472 000,00 | 7 850 000,00 | 3 140 000,00                                                            | 50 000,00                               | 3 000 000,00  |                             |                                                         |
| 2026             | 20 022 000,00               | 16 882 000,00 | 1 650 000,00 | 160 000,00 | 2 200 000,00 | 1 400 000,00 | 11 472 000,00 | 7 650 000,00 | 3 140 000,00                                                            | 50 000,00                               | 3 000 000,00  |                             |                                                         |
| 2027             | 20 022 000,00               | 16 882 000,00 | 1 650 000,00 | 160 000,00 | 2 200 000,00 | 1 400 000,00 | 11 472 000,00 | 7 650 000,00 | 3 140 000,00                                                            | 50 000,00                               | 3 000 000,00  |                             |                                                         |
| 2028             | 20 022 000,00               | 16 882 000,00 | 1 650 000,00 | 160 000,00 | 2 200 000,00 | 1 400 000,00 | 11 472 000,00 | 7 650 000,00 | 3 140 000,00                                                            | 50 000,00                               | 3 000 000,00  |                             |                                                         |

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

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

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

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                 |               |              |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                                       |                                 |                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                 |               |              |
|                  |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                 | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                 |               |              |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu |                            | odsetki i dyskonto podlegające wypłacie 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wypłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w | odsetki i dyskonto podlegające wypłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wypłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |               |              |
| 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                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                                   | 2.2                                                                                             | 2.2.1         | 2.2.1.1      |
| 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                                                                                    | 0,00          | 576 904,98   |
| 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  | 706 269,24   |
| 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  | 2 116 493,60 |
| 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   |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022  | 28 628 408,00    | 19 827 624,00     | 7 197 155,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                   | 55 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                      | 8 800 784,00                                                                                    | 8 800 784,00  | 780 754,00   |
| Wykonanie 2022   | 23 360 047,19    | 19 040 035,70     | 7 233 479,35                                 | 0,00                            | 0,00                                                   | 57 792,53                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                      | 4 320 011,49                                                                                    | 4 320 011,49  | 761 307,07   |
| 2023             | 28 979 664,00    | 17 900 140,00     | 8 313 502,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                   | 55 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                      | 11 079 524,00                                                                                   | 11 079 524,00 | 510 936,00   |
| 2024             | 40 836 930,00    | 15 882 000,00     | 8 100 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                   | 66 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                      | 24 954 930,00                                                                                   | 20 504 930,00 | 340 000,00   |
| 2025             | 19 272 000,00    | 16 132 000,00     | 8 100 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                   | 432 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                      | 3 140 000,00                                                                                    | 3 140 000,00  | 340 000,00   |
| 2026             | 19 272 000,00    | 16 132 000,00     | 8 100 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                   | 416 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                      | 3 140 000,00                                                                                    | 3 140 000,00  | 340 000,00   |
| 2027             | 19 272 000,00    | 16 132 000,00     | 8 100 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                   | 316 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                      | 3 140 000,00                                                                                    | 3 140 000,00  | 340 000,00   |
| 2028             | 19 272 000,00    | 16 132 000,00     | 8 100 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                   | 116 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                      | 3 140 000,00                                                                                    | 3 140 000,00  | 340 000,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | w tym:       |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       |                                                                                   |                                              |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |              |                                |                                                                     |                                              |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4            | 4.1                            | 4.1.1                                                               | 4.2                                          | 4.2.1                                                    | 4.3                                          | 4.3.1                                                                             |                                              |
| Wykonanie 2016   | 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                   | 1 102 240,55                                                        | 4 576 021,66                                 | 4 376 021,66                                             | 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                                                                              |                                              |
| Wykonanie 2021   | 601 271,97                 | 601 271,97                                                                                                                                       | 5 250 274,99 | 0,00                           | 0,00                                                                | 2 380 274,99                                 | 0,00                                                     | 2 870 000,00                                 | 0,00                                                                              |                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | -3 544 932,00              | 0,00                                                                                                                                             | 4 184 932,00 | 0,00                           | 0,00                                                                | 2 768 710,00                                 | 0,00                                                     | 1 280 000,00                                 | 0,00                                                                              |                                              |
| Wykonanie 2022   | 1 059 958,79               | 0,00                                                                                                                                             | 4 397 768,96 | 0,00                           | 0,00                                                                | 2 981 546,96                                 | 0,00                                                     | 1 280 000,00                                 | 0,00                                                                              |                                              |
| 2023             | -4 041 506,00              | 0,00                                                                                                                                             | 4 681 506,00 | 0,00                           | 0,00                                                                | 4 041 506,00                                 | 4 041 506,00                                             | 640 000,00                                   | 0,00                                                                              |                                              |
| 2024             | -3 000 000,00              | 0,00                                                                                                                                             | 3 000 000,00 | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                        | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |                                              |
| 2025             | 750 000,00                 | 750 000,00                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |                                              |
| 2026             | 750 000,00                 | 750 000,00                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |                                              |
| 2027             | 750 000,00                 | 750 000,00                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |                                              |
| 2028             | 750 000,00                 | 750 000,00                                                                                                                                       | 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:                                          |                                |                                                     |        | 5            | z tego:      |            |            |         |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|---------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: |              |              |            |            |         |
|                  |                                                  |                                |                                                     |        |              |              |            |            |         |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1  |              | 5.1          | 5.1.1      | 5.1.1.1    | 5.1.1.2 |
| 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   | 640 000,00   | 640 000,00   | 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    |
| 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    |
| Plan 3 kw. 2022  | 136 222,00                                       | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 640 000,00   | 640 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| Wykonanie 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   | 640 000,00   | 640 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 750 000,00   | 750 000,00   | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |              |        |                                                                           |              |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |              |        |                                                                           |              |
|                  |                                                                                                      | 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 x |                                             |              |        |                                                                           |              |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6            | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2          |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 501 095,93   | 0,00   | 4 949 887,57                                                              | 6 764 572,98 |
| 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 |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 136 222,00                                  | 1 280 000,00 | 0,00   | 2 161 516,91                                                              | 7 411 791,90 |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 640 000,00   | 0,00   | 227 887,00                                                                | 4 412 819,00 |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 640 000,00   | 0,00   | 4 112 752,47                                                              | 8 510 521,43 |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00         | 0,00   | -269 045,00                                                               | 4 412 461,00 |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 000 000,00 | 0,00   | 1 000 000,00                                                              | 1 000 000,00 |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 250 000,00 | 0,00   | 750 000,00                                                                | 750 000,00   |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 500 000,00 | 0,00   | 750 000,00                                                                | 750 000,00   |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 750 000,00   | 0,00   | 750 000,00                                                                | 750 000,00   |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00         | 0,00   | 750 000,00                                                                | 750 000,00   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                               | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | 41,20% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | 34,39% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | 26,99% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | 29,33% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | 27,11% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | 16,78% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,26%                                                                                                                                                           | 4,03%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,70%                                                                                                                                                          | 26,28% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,24%                                                                                                                                                           | 3,66%  | 25,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,87%                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,89%                                                                                                                                                           | 7,21%  | 20,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,51%                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,63%                                                                                                                                                           | x      | 16,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,62%                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,53%                                                                                                                                                           | x      | 12,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,12%                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,89%                                                                                                                                                           | x      | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,05%                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,59%                                                                                                                                                           | x      | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,27%                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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:                                                                                                                          |            |            |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 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 |            |            |
|                                                                                                                               | 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                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                 |            |            |
| 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  |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022                                                                                                               | 759 703,00                                                                                                                                     | 759 703,00                                                                                                                                                                      | 697 690,00                                    | 2 969 464,00                                                                                                                        | 2 969 464,00 | 2 855 460,00 | 988 713,00                                                                                                                      | 988 713,00 | 841 363,00 |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 686 060,79                                                                                                                                     | 686 060,79                                                                                                                                                                      | 624 047,66                                    | 1 148 332,43                                                                                                                        | 1 148 332,43 | 1 074 746,05 | 548 652,56                                                                                                                      | 548 652,56 | 472 323,39 |
| 2023                                                                                                                          | 125 140,00                                                                                                                                     | 125 140,00                                                                                                                                                                      | 118 733,00                                    | 2 351 427,00                                                                                                                        | 2 351 427,00 | 2 351 427,00 | 525 932,00                                                                                                                      | 525 932,00 | 412 749,00 |
| 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       |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |              |                                                                      |         |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  | 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 | 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 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 3 933 049,17                                                                                                                        | 2 933 049,17                                                                                                                    | 1 838 144,41 | 3 628 192,00                                                         | 0,00    | 3 628 192,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1 117 148,00                                                                                                                        | 1 117 148,00                                                                                                                    | 834 053,00   | 8 420 109,00                                                         | 0,00    | 8 420 109,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 16 682 000,00                                                                                                                       | 1 303 000,00                                                                                                                    | 0,00         | 20 844 930,00                                                        | 0,00    | 20 844 930,00 | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                       |                                                       |                                         |      |                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | 10.6<br><br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br><br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br><br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br><br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:                                                |                                         |      | 10.7.3<br><br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br><br>Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br><br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br><br>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<br><br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |      |
|                                                              |    |                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                       | w tym:                                                |                                         |      |                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |      |
|                                                              |    |                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                       | w tym:                                                |                                         |      |                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |      |
|                                                              |    |                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                       | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |      |                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |      |
|                                                              |    |                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                       |                                                       |                                         |      |                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |      |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2026                                                         |    | 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 |
| 2027                                                         |    | 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 |
| 2028                                                         |    | 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 zostały poniesione wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatycznie 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 - pozycja oznaczona 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, 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Grzegorz Warchoł**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLII/378/23 Rady Gminy Orla  
z dnia 11 października 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 29 418 117,00            | 8 420 109,00 | 20 844 930,00 | 0,00       | 0,00       | 2 159 121,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 29 418 117,00            | 8 420 109,00 | 20 844 930,00 | 0,00       | 0,00       | 2 159 121,00     |
| 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:    |                                           |                  |      | 3 976 497,00             | 1 117 148,00 | 2 847 858,00  | 0,00       | 0,00       | 14 943,00        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 3 976 497,00             | 1 117 148,00 | 2 847 858,00  | 0,00       | 0,00       | 14 943,00        |
| 1.1.2.2 | Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Orla - poprawa warunków bytowych                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Orla                          | 2022             | 2024 | 3 976 497,00             | 1 117 148,00 | 2 847 858,00  | 0,00       | 0,00       | 14 943,00        |
| 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                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 25 441 620,00            | 7 302 961,00 | 17 997 072,00 | 0,00       | 0,00       | 2 144 178,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 25 441 620,00            | 7 302 961,00 | 17 997 072,00 | 0,00       | 0,00       | 2 144 178,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy rzece Orlance w Orlu - poprawa warunków turystycznych                                                                                                                                | Urząd Gminy Orla                          | 2023             | 2024 | 9 060 841,00             | 60 000,00    | 8 940 000,00  | 0,00       | 0,00       | 112 300,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule - poprawa warunków                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Orla                          | 2023             | 2024 | 2 010 000,00             | 40 000,00    | 1 960 000,00  | 0,00       | 0,00       | 44 600,00        |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja Centrum Orla - budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orla - poprawa warunków rozwoju kultury                                                                                                                     | Urząd Gminy Orla                          | 2022             | 2024 | 6 033 600,00             | 371 000,00   | 5 629 000,00  | 0,00       | 0,00       | 490 680,00       |
| 1.3.2.4 | Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orlu - modernizacja budynku                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Orla                          | 2022             | 2023 | 5 927 953,00             | 5 902 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa, przebudowa Urzędu Gminy Orla oraz budowa szczytu windowego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzenie terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków pracy | Urząd Gminy Orla                          | 2022             | 2024 | 911 193,00               | 900 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Remont cerkwi parafialnej p. w. św. Michała Archanioła w Orlu - poprawa stanu zabytków sakralnych                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Orla                          | 2023             | 2024 | 675 739,00               | 13 515,00    | 662 224,00    | 0,00       | 0,00       | 675 739,00       |
| 1.3.2.7 | Adaptacja budynku Synagogi w Orlu na potrzeby Centrum Pracy Twórczej - część wystawiennicza - etap I - utworzenie centrum                                                                                                                             | Urząd Gminy Orla                          | 2023             | 2024 | 422 745,00               | 8 455,00     | 414 290,00    | 0,00       | 0,00       | 422 745,00       |
| 1.3.2.8 | Remont kaplicy grobowej rodziny Szulców na cmentarzu prawosławnym w Pawlinowie - podniesienie walorów estetycznych                                                                                                                                    | Urząd Gminy Orla                          | 2023             | 2024 | 327 790,00               | 6 556,00     | 321 234,00    | 0,00       | 0,00       | 327 790,00       |
| 1.3.2.9 | Remont Cerkwi Parafialnej p. w. Święcia Głowy Św. Jana Chrzciciela oraz przyceirkiewnej dzwonnicy w Szczytach - Dzielciolowo - podniesienie walorów estetycznych                                                                                      | Urząd Gminy Orla                          | 2023             | 2024 | 71 759,00                | 1 435,00     | 70 324,00     | 0,00       | 0,00       | 70 324,00        |



### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2023 rok, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2028, które obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Wprowadzono następujące zmiany:

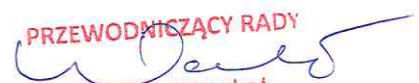
- zaktualizowano dane w odniesieniu do kwot bieżących budżetu,
- w związku z podpisaniem umów na realizację zadań inwestycyjnych których realizacja przypada na lata 2023 - 2024 zmniejszono plany dochodów budżetowych oraz plany wydatków budżetowych na zadania które w roku 2023 nie zostaną zrealizowane, a realizacja ich zostanie przeniesiona na rok 2024 zmienia się sposób finansowania w załączniku dotyczącym przedsięwzięć, a w szczególności:

- 1). Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla zmniejszono plan wydatków i plan dochodów o kwotę 2 196 529 zł - środki unijne,
- 2). Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę środków pochodzących z Polskiego Ładu w wysokości 1 176 000 zł oraz zmniejszono plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. i w tym roku zostaną pozyskane środki finansowe.
- 3) Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy rzece Orłance w Orli zmniejsza się plan dochodów o środki z Polskiego Ładu w wysokości 2 550 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę przenosząc do realizacji w roku 2024.
- 4). Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych zmniejsza się plan dochodów budżetowych o środki pochodzące z Polskiego Ładu w wysokości 3 240 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę przenosząc do realizacji w roku 2024.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000 zł na realizowane zadanie pod nazwą: Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli.

Jednocześnie zaktualizowano limity zobowiązań uwzględniając podpisane umowy na wykonanie zadań inwestycyjnych.

W roku 2024 zwiększono plany dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych o kwoty wynikające ze zmniejszeń w roku 2023 z uwagi na to, że zdania wymienione wyżej nie będą zrealizowane w 2023 r.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Warchoł