

**Zarządzenie Nr 66/2023**  
**Wójta Gminy Orla**  
**z dnia 07 listopada 2023 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2024 – 2030**  
**wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1436) 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2024 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w formie projektu uchwały Rady Gminy Orla w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2024 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia;

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
mgr Leon Pawluczuk

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 66/2023  
Wójta Gminy Orla  
z dnia 07 listopada 2023 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Orla**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ...**  
**na lata 2024 - 2030**

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) 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orla na lata 2024 - 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 o Uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla .
- § 7. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/305/23 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2026.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

# 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 .....Rady Gminy Orla  
z dnia .....r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	15 252 796,55	15 207 185,12	1 212 104,00	58 096,31	2 163 431,00	3 126 651,59	8 646 902,22	5 487 038,33	45 611,43	35 211,44	10 399,99	
Wykonanie 2018	15 117 530,99	14 592 174,75	1 225 023,00	56 560,51	2 049 558,00	3 005 525,66	8 255 507,58	5 623 755,55	525 356,24	1 657,50	523 698,74	
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	16 932 516,46	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	34 018 093,00	17 548 501,00	1 286 062,00	142 850,00	3 610 730,00	2 478 065,00	10 030 794,00	6 551 511,00	16 469 592,00	366 208,00	16 103 133,00	
Wykonanie 2023	24 571 699,00	17 631 095,00	1 286 062,00	142 850,00	3 660 860,00	2 510 529,00	10 030 794,00	6 940 604,00	6 940 604,00	35 200,00	6 905 404,00	
2024	45 444 117,00	17 695 850,00	1 916 588,00	194 709,00	3 462 580,00	1 548 079,00	10 573 894,00	6 900 800,00	27 748 267,00	278 000,00	27 470 016,00	
2025	22 022 000,00	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	5 140 000,00	50 000,00	3 000 000,00	
2026	22 072 400,00	16 932 400,00	1 700 400,00	160 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	11 472 000,00	7 850 000,00	5 140 000,00	50 000,00	3 000 000,00	
2027	22 072 400,00	16 932 400,00	1 700 400,00	160 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	11 472 000,00	7 850 000,00	5 140 000,00	50 000,00	3 000 000,00	
2028	22 132 400,00	16 992 400,00	1 700 400,00	160 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	11 472 000,00	7 850 000,00	5 140 000,00	50 000,00	3 000 000,00	
2029	22 132 400,00	16 992 400,00	1 700 400,00	160 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	11 472 000,00	7 850 000,00	5 140 000,00	50 000,00	3 000 000,00	
2030	22 132 400,00	16 992 400,00	1 700 400,00	160 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	11 472 000,00	7 850 000,00	5 140 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	38 059 599,00	17 937 546,00	8 299 372,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	20 122 053,00	20 122 053,00	510 936,00	
Wykonanie 2023	26 458 335,00	16 900 140,00	8 313 502,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	9 558 195,00	9 558 195,00	510 936,00	
2024	51 956 650,00	16 789 996,00	9 014 462,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	35 166 654,00	35 166 654,00	2 517 433,00	
2025	21 821 900,00	16 681 900,00	8 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	340 000,00	
2026	21 272 000,00	16 132 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	340 000,00	
2027	21 272 000,00	16 132 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	340 000,00	
2028	21 332 000,00	16 192 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	340 000,00	
2029	21 332 000,00	16 192 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	340 000,00	
2030	21 534 100,00	16 394 100,00	8 100 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	340 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu 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 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	493 256,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-1 886 636,00	0,00	4 681 506,00	0,00	0,00	4 681 506,00	4 041 506,00	0,00	0,00
2024	-6 512 533,00	0,00	6 512 533,00	4 000 000,00	4 000 000,00	301 355,00	301 355,00	2 211 178,00	2 211 178,00
2025	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	598 300,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2022	136 222,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	4 112 752,47	8 510 521,43	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 045,00	4 292 461,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	730 955,00	5 412 461,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	905 854,00	3 418 387,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 799 900,00	0,00	200 100,00	200 100,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 999 500,00	0,00	800 400,00	800 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 199 100,00	0,00	800 400,00	800 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 398 700,00	0,00	800 400,00	800 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	598 300,00	0,00	800 400,00	800 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00	598 300,00	

<sup>8)</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 związku 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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 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	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	34,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	29,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,44%	2,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,85%	8,08%	x	x	x	x
2024	0,43%	6,11%	7,83%	23,39%	24,14%	TAK	TAK
2025	3,10%	3,10%	x	19,60%	20,34%	TAK	TAK
2026	6,76%	6,76%	x	15,25%	16,31%	TAK	TAK
2027	6,44%	6,44%	x	12,06%	13,12%	TAK	TAK
2028	6,10%	6,10%	x	9,22%	10,28%	TAK	TAK
2029	5,71%	5,71%	x	7,81%	8,87%	TAK	TAK
2030	4,06%	4,06%	x	4,95%	6,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	6 583,50	6 583,50	6 583,50	10 399,99	10 399,99	10 389,99	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
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
Plan 3 kw. 2023	125 140,00	125 140,00	118 733,00	4 547 956,00	4 547 956,00	4 547 956,00	525 932,00	525 932,00	412 749,00
Wykonanie 2023	125 140,00	125 140,00	0,00	0,00	2 351 427,00	2 351 427,00	525 932,00	525 932,00	412 749,00
2024	65 535,00	65 535,00	65 535,00	3 030 582,00	3 030 582,00	3 030 582,00	76 725,00	76 725,00	65 535,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	743 370,73	743 370,73	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
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
Plan 3 kw. 2023	3 313 677,00	3 313 677,00	3 030 582,00	17 512 638,00	0,00	17 512 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 765 006,00	3 765 006,00	3 030 582,00	32 964 942,00	0,00	32 964 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 390 581,00	0,00	3 390 581,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Orla  
z dnia ..... 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 591 470,00	32 964 942,00	3 390 581,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 591 470,00	32 964 942,00	3 390 581,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 780 621,00	3 765 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 780 621,00	3 765 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Orla - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy Orla	2023	2024	3 780 621,00	3 765 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 810 849,00	29 199 936,00	3 390 581,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 810 849,00	29 199 936,00	3 390 581,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Orla	2023	2025	14 999 341,00	11 531 929,00	3 390 581,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule - poprawa warunków	Urząd Gminy Orla	2023	2024	2 010 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Centrum Orli - budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli - poprawa warunków rozwoju kultury	Urząd Gminy Orla	2022	2024	6 034 200,00	5 976 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orli - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy Orla	2023	2024	896 077,00	885 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66 - poprawa warunków	Urząd Gminy Orla	2023	2024	2 601 956,00	2 552 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Orla (Wólka Wygonowska - Orla Antonowo) - poprawa warunków	Urząd Gminy Orla	2023	2024	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - opracowanie dokumentacji - budowa PSZOK	Urząd Gminy Orla	2023	2024	81 842,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Orla (świetlica wiejska w Topczykałach i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele) - nowe miejsca do rozwoju kultury	Urząd Gminy Orla	2023	2024	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont Cerkwi Parafialnej p. w. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela oraz przycerkiewnej dzwonnicy w Szczytach - Dzieciolowo - podniesienie walorów estetycznych	Urząd Gminy Orla	2023	2024	1 046 159,00	1 046 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont cerkwi parafialnej p. w. św. Michała Archanioła w Orli - poprawa stany zabytków sakralnych	Urząd Gminy Orla	2023	2024	675 739,00	675 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	14 655 133,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	14 655 133,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	14 655 133,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	14 655 133,00
1.3.2.1	0,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 552 700,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 046 159,00
1.3.2.10	0,00	0,00	675 739,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Remont kaplicy grobowej rodziny Szulców na cmentarzu prawosławnym w Pawlinowie - podniesienie walorów estetycznych	Urząd Gminy Orla	2023	2024	327 790,00	327 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku Synagogi w Orlu na potrzeby Centrum Pracy Twórczej częścią wystawienniczą - etap I - utworzenie centrum	Urząd Gminy Orla	2023	2024	422 745,00	422 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	327 790,00
1.3.2.12	0,00	0,00	422 745,00

*Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr.....  
Rady Gminy Orla  
z dnia.....*

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

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2024 - 2030, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2021 - 2022. Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Wysokość wolnych środków związana jest głównie z brakiem realizacji niektórych zadań, w których zaangażowane były środki - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dotacji na realizację projektów oraz innych rozliczeń :

- 301 355 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dotacji (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),
- 885 974 zł środki przekazane w 2021 r na realizację zadań inwestycyjnych kanalizacyjnych i niewykorzystane w 2022 r. i 2023 r.,
- 600 000zł niewykorzystane środki otrzymane w 2023 r. jako dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej i niewykorzystane w roku budżetowym,
- 334 000 zł środki własne przeznaczone na inwestycje, a nie wykorzystane w roku 2023,
- środki w kwocie 391 204 zł jako niezrealizowane wydatki bieżące, wynikające z rozliczeń za energię elektryczną oraz innych niezrealizowanych wydatków bieżących.

Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2024 rok wyniosą 45 444 117 zł, w tym: dochody majątkowe – 27 748 267 zł, dochody bieżące 17 695 850 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 51 956 650 zł, w tym: wydatki majątkowe 35 166 654 zł, zaś wydatki bieżące 16 789 996 zł.

W roku 2024 zakłada się plan dochodów bieżących niższy od przewidywanego wykonania w roku 2023 r. Spadek jest związany z tym, że w trakcie roku 2023 miały miejsce wpływy środków na wypłaty świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, których nie przewiduje się w roku 2024 oraz dalszych latach prognozy. Inne grupy dochodów zaplanowano w kwotach porównywalnych lub nieznacznie różniących od przewidywanego wykonania za 2023 rok.

W latach 2025 – 2030 przyjęto nieznaczny wzrost zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących w stosunku do poziomu roku 2024. Kwota dochodów majątkowych i wydatków majątkowych, przyjętych w roku 2024 wynika z potwierdzeń o otrzymaniu środków na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji

otrzymanych ze środków Polskiego Ładu i innych środków z zewnątrz.

Planuje się w 2024 r. zaciągnięcie kredytu bądź pożyczki w kwocie 4 000 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego z możliwością spłaty w okresie 5 lat począwszy od miesiąca października 2025 r. stosując roczną karencję.

#### PREDSIĘWZIĘCIA:

dotacje na realizację zadań wynikających z wstępnych promes na zadania w zakresie udzielania dotacji na zabytki:

- 1) Nr RPOZ/2022/6894/Polski Ład, zadanie: Remont cerkwi parafialnej p. w. św. Michała Archanioła w Orli - całkowity koszt zadania 675 739 zł, w tym: 662 224 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 13 515 zł środki własne;
- 2) Nr RPOZ/2022/6893/Polski Ład, zadanie: Adaptacja budynku Synagogi w Orli na potrzeby Centrum Pracy Twórczej z częścią wystawienniczą - etap I - całkowity koszt zadania 422 745 zł, w tym: 414 290 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 8 455 zł środki własne;
- 3) Nr RPOZ/2022/6888/Polski Ład, zadanie :Remont kaplicy grobowej rodziny Szulców na cmentarzu prawosławnym w Pawlinowie - całkowity koszt zadania 327 790 zł, w tym: 321 234 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 6 556 zł środki własne;
- 4) Nr RPOZ/2022/6885/Polski Ład, zadanie: Remont Cerkwi Parafialnej p. w. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela oraz przy cerkiewnej dzwonnicy w Szczytach - Dzieciołowie - całkowity koszt zadania 71 759 zł, w tym: 70 324 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 1 435 zł środki własne;
- 5) Remont Cerkwi Parafialnej p.w. Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela w Szczytach – Dzieciołowie całkowity koszt zadania 974 399,69 zł, w tym: 954 911,70 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 19 487,99 zł środki własne.

Przedsięwzięcia zadania inwestycyjne:

1. Zadania realizowane z udziałem środków unijnych ujęte w wykazie przedsięwzięć dotyczą poprawy gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Orla realizowane w latach 2023-2024. Na realizację wszystkich zakresów rzeczowych podpisano umowy i planuje się realizację zadania całościowo w roku 2024.

2. Zadania realizowane w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych:

W wykazie przedsięwzięć w tej kategorii ujęto zadania inwestycyjne oraz dotacje na zabytki.

#### zadania inwestycyjne:

- Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla - planuje się zakończenie realizacji zadania w 2025 r.. Na wykonanie zbiornika podpisano umowę natomiast na wybudowanie infrastruktury towarzyszącej wokół zbiornika otrzymano promesę na środki z Polskiego Ładu, realizacja nastąpi w części w roku 2024, a zakończenie w roku 2025. Na tą część nie wyłoniono wykonawcy.
- Budowa kanalizacji we wsi Dydule, podpisana umowa z wykonawcą, planuje się zakończenie realizacji zadania w 2024 r.
- Rewitalizacja Centrum Orli - budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum

Orli - planuje się zakończenie realizacji zadania na 2024 r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej - zakończenie realizacji zadania 2024 r.
- Przebudowa drogi na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66 - realizacja zadania w 2024 r.
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Orla - realizacja w roku 2024. Zadanie finansowane ze środków własnych w kwocie 182 500 zł oraz ze środków Polskiego Ładu w wysokości 3 457 500 zł. Wykonawcy nie wyłoniono.
- w zakresie zadania dotyczącego budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych planuje się w 2024 r. sporządzenie dokumentacji. Wykonawcy nie wyłoniono.
- Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Orla - planuje się opracowanie dokumentacji oraz poczyni się starania o pozyskanie środków z zewnątrz.

W zakresie wydatków bieżących nie przewiduje się realizacji wieloletnich zadań, programów.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Orla nie udzielała.

  
WÓJT  
mgr Leon Pawluczuk