

Uchwała Nr V/24/24
Rady Gminy Orla
z dnia 31 października 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Orla 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 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r., poz. 1530) uchwała się co następuje:

- § 1. Wydłuża się okres prognozowania na lata 2024 - 2031.
- § 2. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Sławomir Sacharewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 VI/24/24 Rady Gminy Orla
z dnia 31 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	26 060 731,05	19 921 140,57	1 286 062,00	142 850,00	3 760 860,40	3 347 053,11	11 384 315,06	6 427 696,67	6 139 590,48	35 200,00	6 104 139,15	
2024	31 999 968,00	21 956 823,00	2 134 128,00	194 709,00	4 771 749,00	3 613 019,00	11 243 218,00	6 822 992,00	10 043 145,00	279 652,00	9 763 242,00	
2025	43 471 073,00	21 008 612,00	6 297 928,00	181 728,00	2 139 881,00	1 750 376,00	10 638 699,00	6 998 500,00	22 462 461,00	234 000,00	22 228 210,00	
2026	28 491 083,00	22 971 283,00	6 400 000,00	190 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	12 781 283,00	7 200 000,00	5 519 800,00	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	

2031	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
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-----------	--------------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X						wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
21	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	25 327 184,62	16 603 881,03	8 269 516,51	0,00	0,00	28 625,27	0,00	0,00	0,00	8 723 303,59	8 723 303,59	443 973,42
2024	36 775 020,00	22 081 601,00	10 287 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693 419,00	12 766 013,00	3 542 433,00
2025	47 471 073,00	20 551 792,00	11 237 022,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	26 919 281,00	20 002 893,00	3 095 767,00
2026	28 290 983,00	21 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 290 983,00	4 958 071,00	2 037 133,00
2027	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
2028	21 332 000,00	16 192 000,00	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
2029	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
2030	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
2031	21 534 100,00	16 192 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 342 100,00	5 002 100,00	340 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	733 546,43	0,00	4 681 505,75	0,00	0,00	4 041 505,75	0,00	640 000,00	0,00	
2024	-4 775 052,00	0,00	4 775 052,00	0,00	0,00	4 775 052,00	4 775 052,00	0,00	0,00	
2025	-4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 100,00	0,00	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	800 400,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00	200 100,00	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	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	1 104 400,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	1 104 400,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	1 104 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 104 400,00
3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3.2.8	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3.2.9	0,00	0,00	0,00	974 400,00
3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.11	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 Twórczejz 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 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sachm
mgr Sławomir Sacharewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/24/24
Rady Gminy Orla
z dnia 31 października 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2024 rok, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2030 rozszerzając na lata 2024 - 2031, które obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Wprowadzono następujące zmiany:

- zaktualizowano dane w odniesieniu do kwot bieżących budżetu,
- rozszerzono WPF na lata 2024-2031 w związku z potrzebą przesunięcia zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu bądź pożyczki na rok 2025 na realizację zadania pod nazwą: " Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy rzece Orłance w Orli" w roku 2025 z możliwością spłaty do roku 2031. Na to zadanie zmniejsza się w 2024 r. plan wydatków budżetowych o kwotę 4 000 000 zł o środki pochodzące z kredytu bądź pożyczki, Dochody i wydatki na lata 2027-2031 planuje się na poziomie roku 2027.

W wykazie przedsięwzięć:

- 1) dokonano zmiany planu przychodów zmniejszając o środki planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 4 000 000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pod nazwą: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla na rok 2025. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków i dochodów na to zadanie o kwotę 4 250 000 zł - środki Polskiego Ładu.
- 2) Zmniejszono także plan dochodów budżetowych o kwotę 3 776 900 zł pochodzącą ze środków Polskiego Ładu i jednocześnie zmniejszono plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę. na realizację zadania: Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych.
- 3) Zmniejszono plan dochodów budżetowych i wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Orla (Wólka Wygonowska-Orla-Antonowo) w wysokości 3 467 500 zł
- 4) Zmniejszono plan wydatków i dochodów budżetowych o środki Polskiego Ładu w wysokości 1 960 000 zł na zadanie: Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule.

Realizacja tych zadań zostanie przeniesiona do budżetu roku 2025.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sacharowicz
mgr Sławomir Sacharowicz