

**UCHWAŁA NR XXV/179/17  
RADA GMINY ORLA  
z dnia 27 grudnia 2017 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2018 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orla na lata 2018 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/113/16 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020, zmieniona uchwałą Nr XIX/123/17 Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XX/141/17 Rady Gminy Orla z dnia 23 maja 2017 r. oraz uchwałą Nr XXI/148/17 Rady Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Aleksander Klin*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4			1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.4.3	1.1.5.1	1.1.5.2			
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2015	13 899 437,76	13 193 692,59	1 107 480,00	90 179,51	7 481 198,34	5 538 353,28	2 017 292,00	1 735 103,83	705 745,17	25 089,62	680 655,55						
Wykonanie 2016	15 302 617,31	15 017 068,99	1 083 506,00	533,50	8 229 849,49	6 382 859,09	2 245 303,00	2 788 273,16	285 548,32	74 929,13	210 619,19						
Plan 3 kw. 2017	14 905 654,00	14 314 596,00	1 185 203,00	5 000,00	7 419 100,00	5 667 900,00	2 109 584,00	2 878 821,00	591 058,00	28 000,00	563 058,00						
Wykonanie 2017	14 466 460,00	14 422 360,00	1 080 000,00	5 000,00	7 500 000,00	5 413 622,00	2 109 584,00	2 878 821,00	44 100,00	34 100,00	10 000,00						
2018	16 407 612,00	14 327 348,00	1 151 826,00	5 000,00	7 467 900,00	5 720 000,00	2 144 725,00	2 943 639,00	2 080 264,00	0,00	2 080 264,00						
2019	14 400 000,00	14 400 000,00	1 200 000,00	5 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	14 400 000,00	14 400 000,00	1 200 000,00	5 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	14 400 000,00	14 400 000,00	1 200 000,00	5 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	14 500 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	5 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	14 500 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	5 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe x		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	12 750 368,32	9 440 621,68	0,00	0,00	0,00	27 113,13	0,00	0,00	3 309 746,64	
Wykonanie 2016	12 479 631,79	10 067 181,42	0,00	0,00	0,00	16 593,89	0,00	0,00	2 412 450,37	
Plan 3 kw. 2017	17 633 324,00	11 679 456,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 953 868,00	
Wykonanie 2017	15 444 000,93	11 259 730,93	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 184 270,00	
2018	22 357 742,00	11 373 920,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	10 983 822,00	
2019	13 760 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	
2020	13 760 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2021	13 760 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	
2022	13 860 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	
2023	13 860 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 149 069,44	1 055 615,97	0,00	0,00	1 055 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 822 985,52	1 804 685,41	904 685,41	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 727 670,00	3 027 670,00	2 527 670,00	2 227 670,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-977 540,93	4 227 670,93	3 727 670,93	977 540,93	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 950 130,00	6 150 130,00	2 750 130,00	2 550 130,00	200 000,00	200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	900 000,00	0,00	3 753 070,91	4 808 686,88
Wykonanie 2016	500 000,00	0,00	4 949 887,57	6 754 572,98
Plan 3 kw. 2017	200 000,00	0,00	2 635 140,00	5 662 810,00
Wykonanie 2017	200 000,00	0,00	3 162 629,07	7 390 300,00
2018	3 200 000,00	0,00	2 953 428,00	5 903 558,00
2019	2 560 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	1 920 000,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
2021	1 280 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	640 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Lp	Formuła	*Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych związkiem samorządu województwa lub województwa łódzkiego, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu wyciążeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych związkiem samorządu województwa lub województwa łódzkiego, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu wyciążeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o przychody z sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyciążeń, wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartałów poprzedzającego roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyciążeń, wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartałów poprzedzającego roku)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych związkiem samorządu województwa lub województwa łódzkiego, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu wyciążeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych związkiem samorządu województwa lub województwa łódzkiego, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu wyciążeń przypadających na dany rok.			
Wykonanie 2015		3,07%	3,07%	27,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2016		2,72%	2,72%	32,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2017		2,11%	2,11%	17,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2017		2,14%	2,14%	22,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2018		1,24%	1,24%	18,00%	25,96%	27,37%	TAK	TAK			
2019		4,93%	4,93%	20,83%	22,90%	24,31%	TAK	TAK			
2020		4,86%	4,86%	20,42%	18,90%	20,31%	TAK	TAK			
2021		4,79%	4,79%	20,14%	19,75%	19,75%	TAK	TAK			
2022		4,62%	4,62%	20,69%	20,46%	20,46%	TAK	TAK			
2023		4,52%	4,52%	20,69%	20,42%	20,42%	TAK	TAK			

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 584 682,13	1 862 889,44	0,00	0,00	0,00	1 290 639,33	1 482 285,08	536 822,23
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 474 356,97	1 767 628,40	0,00	0,00	0,00	320 187,61	1 509 353,72	582 909,04
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 136 288,00	2 641 407,00	3 252 040,00	0,00	3 252 040,00	4 077 310,00	143 558,00	1 733 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 100 000,00	2 534 368,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	3 461 270,00	30 000,00	693 000,00
2018	0,00	0,00	5 580 045,00	2 119 838,00	0,00	0,00	0,00	8 896 764,00	94 058,00	1 993 000,00
2019	640 000,00	640 000,00	5 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	360 000,00
2020	640 000,00	640 000,00	5 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2021	640 000,00	640 000,00	5 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	640 000,00	640 000,00	5 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	960 000,00
2023	640 000,00	640 000,00	5 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 360 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2015	19 522,42	19 522,42	19 522,42	19 522,42	282 930,96	282 930,96	282 930,96	282 930,96	33 060,12	29 493,35	33 060,12
Wykonanie 2016	3 387,42	3 387,42	3 387,42	3 387,42	9 019,19	9 019,19	9 019,19	9 019,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	513 058,00	513 058,00	513 058,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 264,00	1 659 264,00	1 659 264,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:										
	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2015	124 437,50	105 771,88	124 437,50	22 232,39	22 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	818 328,00	513 058,00	744 270,00	305 270,00	278 270,00	278 270,00	278 270,00	278 270,00	278 270,00	278 270,00	278 270,00
Wykonanie 2017	744 270,00	466 000,00	744 270,00	278 270,00	278 270,00	278 270,00	278 270,00	278 270,00	278 270,00	278 270,00	278 270,00
2018	1 900 822,00	1 188 264,00	1 188 264,00	712 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota przebiegająca i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1
Formuła	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
*Aleksander Klin*



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o wyznaczeniu i wygenerowaniu przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



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

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2018-2021, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2015 – 2016.

Rok 2017 został przedstawiony na podstawie przewidywanego wykonania budżetu. Przewidywane wykonanie wydatków zmniejszyło się w stosunku do planu w związku z nieprzekazaniem dotacji Powiatowi Bielskiemu (droga Krywiatycze), mniejszym zaawansowaniem prac realizacji inwestycji dwuletnich w roku 2017 oraz oszczędnościami przy realizacji wydatków budżetowych.

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2018 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz rolnego.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2017 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 500.000 zł, nadwyżka wynosi 3.727.670,93 zł, prognozowane dochody wyniosą 14.466.460 zł, rozchody wynoszą 300.000 zł, zaś prognozowane wydatki ogółem wyniosą 15.444.000,93 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 200.000 zł oraz nadwyżka w kwocie 2.750.130 zł. Nadwyżka w wysokości 200.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku w kwocie 5.950.130 zł, przeznaczają się wolne środki w kwocie 200.000 zł, nadwyżkę w kwocie 2.550.130 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.200.000 zł.

W 2014 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 1.300.000 zł, którego spłata nastąpi w latach 2015 – 2018 (w 2015 roku – 400.000 zł, 2016 roku – 400.000 zł, 2017 roku – 300.000 zł, 2018 roku – 200.000 zł). Spłata rat kapitałowych nastąpi ze środków budżetowych.

Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2018 rok wyniosą 16.407.612 zł, w tym: dochody majątkowe – 2.080.264 zł, dochody bieżące 14.327.348 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 22.357.742 zł, w tym: wydatki majątkowe 10.983.822 zł, zaś wydatki bieżące 11.373.920 zł. W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 3.200.000 zł. Planowana spłata nastąpi w pięciu równych ratach po 640.000 zł, poczynając od 2019 roku (spłata 2019 rok – 2023 rok).

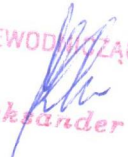
W latach 2019 – 2023 planuje się, że zarówno dochody jak i wydatki będą ulegały tylko nieznacznym zwiększeniom w stosunku do roku poprzedniego.

Nadwyżka budżetowa planowana od 2019 roku przeznaczona zostanie na spłatę kredytu

planowanego do pobrania w 2018.

Do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, nie załączą się załącznika w sprawie przedsięwzięć, gdyż nie przewiduje się realizację wieloletnich zadań, programów.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Orla nie udzielała.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Aleksander Klin