

**Uchwała Nr XI/85/19**  
**Rady Gminy Orla**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2020 – 2023 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orla na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy 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 do uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2023, zmieniona uchwałą Nr V/30/19 Rady Gminy Orla z dnia 29 marca 2019 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Warchol

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI/85/19  
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2017	15 252 796,55	1 212 104,00	58 096,31	2 163 431,00	3 126 651,59	8 646 902,22	5 487 038,33		35 211,44	10 399,99		
Wykonanie 2018	15 117 530,99	1 225 023,00	56 560,51	2 049 558,00	3 005 525,66	8 255 507,58	5 623 755,55		1 657,50	523 698,74		
Plan 3 kw. 2019	16 692 742,00	1 357 701,00	40 000,00	1 906 933,00	2 911 389,00	8 801 841,00	5 720 000,00		35 500,00	1 639 378,00		
Wykonanie 2019	15 983 892,00	1 357 701,00	40 000,00	1 906 933,00	2 911 389,00	8 665 339,00	5 800 000,00		35 700,00	1 066 830,00		
2020	16 169 663,00	1 358 445,00	30 000,00	2 078 936,00	2 823 802,00	8 237 800,00	5 840 000,00		0,00	1 640 680,00		
2021	15 730 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 200 000,00	2 900 000,00	8 400 000,00	6 000 000,00		0,00	920 000,00		
2022	15 010 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	8 500 000,00	6 100 000,00		0,00	0,00		
2023	15 010 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	8 500 000,00	6 100 000,00		0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 866, 1622 i 1649), 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochoły zwiazanych 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												
		2	21	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:					
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2	21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 794,40	0,00	0,00	9 326 753,48	9 326 753,48	2 116 493,60
Plan 3 kw. 2019	18 150 501,00	13 081 628,00	6 054 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	5 068 873,00	5 068 873,00	2 150 500,00
Wykonanie 2019	15 001 651,00	13 001 651,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	22 000,00
2020	17 969 663,00	13 106 536,00	6 091 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	4 863 127,00	4 863 127,00	1 175 027,00
2021	15 090 000,00	13 230 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
2022	14 370 000,00	13 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2023	14 370 000,00	13 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1				4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
										na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1				
Lp	3	3.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
Wykonanie 2017	848 350,73	0,00	0,00	3 727 670,93	0,00	500 000,00	0,00								
Wykonanie 2018	-5 678 262,21	0,00	1 102 240,55	4 576 021,66	4 376 021,66	200 000,00	200 000,00								
Plan 3 kw. 2019	-1 457 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 759,00	1 457 759,00								
Wykonanie 2019	982 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 759,00	0,00								
2020	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	1 800 000,00								
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								

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	640 000,00	640 000,00	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 zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	4 117 071,87	8 344 742,80
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 200 000,00	0,00	3 123 135,03	7 899 156,69
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	2 560 000,00	0,00	1 936 236,00	4 033 995,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 560 000,00	0,00	1 879 711,00	3 977 470,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 422 447,00	3 862 447,00
2021	X	X	X	X	0,00	1 280 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	640 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00

B) Storgowanie o srodki dotyczy okreslonego w art. 242 ustawy powiekszenia w szczegolności o przychody okreslone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	16,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	16,41%	x	x	x	x
2020	12,60%	25,89%	25,80%	TAK	TAK
2021	13,60%	18,50%	18,41%	TAK	TAK
2022	12,82%	13,94%	13,84%	TAK	TAK
2023	12,70%	12,66%	12,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	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>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		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>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	6 583,50	6 583,50	6 583,50	0,00	10 399,99	10 399,99	10 399,99	0,00	0,00	9.3.1.1	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	474 798,74	474 798,74	474 798,74	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2019	115 025,00	115 025,00	115 025,00	0,00	1 057 698,00	1 057 698,00	1 057 698,00	127 025,00	127 025,00		115 025,00
Wykonanie 2019	115 025,00	115 025,00	115 025,00	0,00	1 057 698,00	1 057 698,00	1 057 698,00	127 025,00	127 025,00		115 025,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	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
2023	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													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo-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				
	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	9.4	84.1	84.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	743 370,73	743 370,73	470 668,75	1 776 543,80	0,00	1 776 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	84 083,13	84 083,13	47 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 614 853,00	1 614 853,00	1 010 640,00	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. 2019	1 614 853,00	1 614 853,00	1 010 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 212 000,00	2 212 000,00	1 119 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 860 000,00	1 860 000,00	920 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2023														

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 w tym:			
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 lakze 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Grzegorz Warchoł*



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XI/85/19  
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 054 481,61	2 150 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 054 481,61	2 150 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 054 481,61	2 150 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 054 481,61	2 150 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Orla	2020	2021	4 054 481,61	2 150 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Warchoł



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XI/85/19 Rady Gminy Orla  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

## **1 Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2020-2023, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2017 – 2018.

Rok 2019 został przedstawiony na podstawie przewidywanego wykonania budżetu. Przewidywane wykonanie wydatków zmniejszyło się w stosunku do planu w związku z koniecznością przeniesienia realizacji części inwestycji na 2020 rok (droga Malinniki oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Orlu), nieprzekazaniem dotacji Powiatowi Bielskiemu (droga Koszki, inwestycja będzie realizowana w 2020 roku) oraz oszczędnościami przy realizacji wydatków budżetowych.

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2020 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 2019 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 2.097.759,45 zł, zrealizowane dochody wyniosą 15.983.892 zł, rozchody wynoszą 640.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosą 15.001.651 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 2.440.000 zł. Wolne środki w kwocie 640.000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast 1.800.000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2020 rok.

W 2018 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 3.200.000 zł, którego spłata nastąpi w latach 2019 – 2023 (w 2019 roku – 640.000 zł, 2020 roku – 640.000 zł, 2021 roku – 640.000 zł, 2022 roku – 640.000 zł, 2023 roku – 640.000 zł). Spłata rat kapitałowych nastąpi ze środków budżetowych.

Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2020 rok wyniosą 16.169.663 zł, w tym:

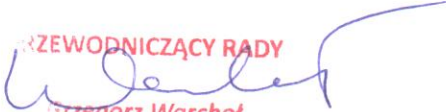
dochody majątkowe – 1.640.680 zł, dochody bieżące 14.528.983 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 17.969.663 zł, w tym: wydatki majątkowe 4.863.127 zł, zaś wydatki bieżące 13.106.536 zł. Wolne środki w kwocie 1.800.000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2020 rok.

W latach 2021 – 2023 planuje się, że zarówno dochody jak i wydatki będą ulegały tylko nieznacznym zwiększeniom w stosunku do roku poprzedniego.

Nadwyżka budżetowa planowana od 2021 roku przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytu.

W załączniku przedsięwzięcia została ujęta inwestycja pn. „Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla”. Planowany okres realizacji to lata 2020 – 2021. Wydatki na opracowanie dokumentacji były ponoszone już w 2016 roku. W 2020 roku w budżecie zabezpiecza się kwota 2.150.000 zł, w tym środki unijne 1.080.000 zł, natomiast w 2021 roku kwota 1.860.000 zł, w tym środki unijne 920.000 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki na kwotę 44.481,61 zł.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Orla nie udzielała.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Warchol