

Uchwała Nr XIII/102/20
Rady Gminy Orla
z dnia 30 marca 2020 roku
zmieniająca uchwałę 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. W Uchwale 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, zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały nadając mu brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Warchol

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/102/20
z dnia 2020-03-30

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	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	
Plan 3 kw. 2019	16 692 742,00	15 017 864,00	1 357 701,00	40 000,00	1 906 933,00	2 911 389,00	8 801 841,00	5 720 000,00	1 674 878,00	35 500,00	1 639 378,00	
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	
2020	16 878 676,00	14 488 926,00	1 358 445,00	30 000,00	2 078 936,00	2 844 536,00	8 177 009,00	5 840 000,00	2 389 750,00	0,00	2 389 750,00	
2021	15 830 000,00	14 810 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 200 000,00	2 900 000,00	8 400 000,00	6 000 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	
2022	15 010 000,00	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	0,00	
2023	15 010 000,00	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	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 2019 r. poz. 869, 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 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:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x			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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	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	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	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	81 000,00	0,00	0,00	5 068 873,00	5 068 873,00	361 630,00	
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	2 041 077,69	2 041 077,69	30 077,31	
2020	20 598 151,00	13 458 674,00	6 266 728,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	7 139 477,00	7 139 477,00	1 255 027,00	
2021	15 190 000,00	13 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	
2022	14 370 000,00	13 500 000,00	6 200 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	

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	w tym:
					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	0,00	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		
Plan 3 kw. 2019	-1 457 759,00	0,00	2 097 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 759,00	1 457 759,00		
Wykonanie 2019	2 901 716,52	0,00	2 097 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 759,45	0,00		
2020	-3 719 475,00	0,00	4 359 475,00	0,00	0,00	1 799 475,00	1 799 475,00	2 560 000,00	1 920 000,00		
2021	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		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:			
							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	
Plan 3 kw. 2019	0,00	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	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	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	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	3 529 624,94	5 627 384,39	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 030 252,00	5 389 727,00	
2021	x	x	x	x	0,00	1 280 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	34,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,76%	16,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	29,04%	28,78%	x	x	x	x
2020	5,94%	9,29%	8,85%	25,89%	30,02%	TAK	TAK
2021	5,71%	11,34%	11,00%	17,40%	21,53%	TAK	TAK
2022	5,58%	12,82%	12,57%	12,08%	16,21%	TAK	TAK
2023	5,45%	12,70%	12,57%	10,81%	10,81%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 ^x	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 ^x	w tym:
			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
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	10 399,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	474 798,74	474 798,74	474 798,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	115 025,00	115 025,00	115 025,00	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	900 612,60	900 612,60	900 612,60	127 019,93	127 019,93	115 016,27
2020	0,00	0,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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
2023	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 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	470 668,75	1 776 543,80	0,00	1 776 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	84 083,13	84 083,13	47 056,00	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
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
2020	3 982 000,00	3 982 000,00	2 386 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 680 000,00	1 680 000,00	1 020 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	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
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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x
Wykonanie 2019	640 000,00	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
2021	640 000,00	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	x
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Warchol

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/102/20
z dnia 2020-03-30

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)				4 306 484,53	2 540 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	2 277 946,26
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 306 484,53	2 540 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	2 277 946,26
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:				4 306 484,53	2 540 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	2 277 946,26
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 306 484,53	2 540 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	2 277 946,26
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 Orlu oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Orla	2016	2021	3 934 954,01	2 360 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 917 946,26
1.1.2.2	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orlu i w Olekszach - wzrost produkcji energii i redukcja emisji CO2	Urząd Gminy Orla	2019	2021	371 530,52	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	360 000,00
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 XIII/102/20 Rady Gminy Orla
z dnia 30 marca 2020 roku

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 – 2019.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie realizacji budżetu za 2019 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 2.097.759,45 zł, zrealizowane dochody wynoszą 17.329.399,95 zł, rozchody wynoszą 640.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wynoszą 14.427.683,43 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 2.560.000 zł oraz nadwyżka w kwocie 1.788.564,12 zł oraz 10.911,85 zł jako środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jako rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Wolne środki w kwocie 640.000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego.

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 16.878.676 zł, w tym: dochody majątkowe – 2.389.750 zł, dochody bieżące 14.488.926 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 20.598.151 zł, w tym: wydatki majątkowe 7.139.477 zł, zaś wydatki bieżące 13.458.674 zł. Deficyt budżetu wynosi 3.719.475 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki w kwocie 1.920.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.788.563 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w

odrębnych ustawach w kwocie 10.912 zł.

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 kredytu pobranego w 2018.

W załączniku przedsięwzięcia została ujęta inwestycja pn. „Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orli wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orli”. 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 2.360.000 zł, w tym środki unijne 1.080.000 zł, natomiast w 2021 roku kwota 1.500.000 zł, w tym środki unijne 920.000 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki na kwotę 74.954,01 zł.

Druga inwestycja to „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli i Olekszach”. Planowany okres realizacji to lata 2020 – 2021. W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną na kwotę 11.530,52 zł. Zarówno w budżecie 2020 roku, jak i 2021 roku zabezpiecza się kwotę 180.000 zł, w tym środki unijne 117.000 zł. Gwarancji oraz poręczeń Gmina Orli nie udzielała.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Grzegorz Warchol