

Uchwała Nr XVIII/153/20
Rady Gminy Orla
z dnia 27 listopada 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 2020 r. poz. 713, poz. 1379), 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, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) 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. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Warchoł

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/153/20
z dnia 2020-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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
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	16 724 118,00	15 537 953,00	1 357 980,00	30 000,00	2 053 038,00	3 914 494,00	8 182 441,00	5 840 000,00	1 186 165,00	60 000,00	1 126 165,00
2021	17 088 000,00	14 944 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 200 000,00	3 034 000,00	8 400 000,00	6 000 000,00	2 144 000,00	0,00	2 144 000,00
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, 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:	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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	2.1.3.3	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	0,00	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	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	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	0,00	2 041 077,69	2 041 077,69	30 077,31
2020	21 393 593,00	14 712 175,00	6 276 882,00	0,00	0,00	52 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 681 418,00	6 681 418,00	1 095 027,00
2021	15 498 000,00	13 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	2 750,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00
2022	14 370 000,00	13 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2023	14 370 000,00	13 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	-4 669 475,00	0,00	5 309 475,00	950 000,00	950 000,00	1 799 475,00	1 799 475,00	2 560 000,00	1 920 000,00	
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	50 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 590 000,00	950 000,00	950 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	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	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	1 936 236,00	4 033 995,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 870 000,00	0,00	825 778,00	5 185 253,00	
2021	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 280 000,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	

⁸⁾ 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) ^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	34,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,76%	17,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	29,04%	29,33%	x	x	x	x
2020	5,93%	7,55%	8,07%	26,14%	30,24%	TAK	TAK
2021	5,60%	12,38%	12,38%	17,37%	21,46%	TAK	TAK
2022	5,50%	12,74%	12,74%	12,50%	16,59%	TAK	TAK
2023	5,41%	12,66%	12,66%	11,06%	11,06%	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 ^x	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 ^x	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:
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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	207 365,00	207 365,00	207 365,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	2 802 000,00	2 802 000,00	1 236 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 998 000,00	1 998 000,00	1 194 000,00	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00	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:				Wydatki 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	Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wyczerpanie 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Warchol

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/153/20
z dnia 2020-11-27

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)				4 724 484,53	2 640 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	2 587 115,86
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 724 484,53	2 640 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	2 587 115,86
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:				4 724 484,53	2 640 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	2 587 115,86
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 724 484,53	2 640 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	2 587 115,86
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	2016	2021	4 358 954,01	2 460 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	2 341 601,86
1.1.2.2	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli i w Olekszach - wzrost produkcji energii i redukcja emisji CO2	Urząd Gminy Orla	2019	2021	365 530,52	180 000,00	174 000,00	0,00	0,00	245 514,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 Warchol

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/153/20 Rady Gminy Orla
z dnia 27 listopada 2020 roku

1 Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zaktualizowano wielkości dotyczące budżetu gminy 2020 rok. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi dochody ogółem 16.724.118 zł, w tym dochody bieżące 15.537.853 zł, dochody majątkowe 1.186.165 zł, zaś wydatki ogółem 21.393.593 zł, w tym wydatki bieżące 14.712.175 zł, wydatki majątkowe 6.681.418 zł. Deficyt 2020 roku w kwocie 4.669.475 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki w kwocie 1.920.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.788.564 zł, 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 10.911 zł oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 950.000 zł.

Uchwałą zostały wprowadzone zmiany w zakresie przychodów i rozchodów. W związku złożeniem wniosku o płatność w miesiącu listopadzie, zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że nie otrzymamy dofinansowania w 2020 roku, dlatego też zmniejszamy plan dochodów oraz rozchodów o kwotę 1.080.000 zł, zaś przychody z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania „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 - I Etap” zostały wprowadzone w kwocie pobrania, czyli 950.000 zł.

Przychody ogółem wynoszą 5.309.475 zł, w tym wolne środki w kwocie 2.560.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.788.564 zł, 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 10.911 zł oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 950.000 zł, natomiast rozchody wynoszą 640.000 zł, jest to spłata rat kredytu zaciągnięto w 2018 roku w kwocie 3.200.000 zł.

Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie nastąpi w 2021 roku po otrzymaniu dofinansowania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Warchol