

**Uchwała Nr III/19/2018**

**Rady Gminy Purda**

**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda  
na lata 2019– 2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2015, poz. 92)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Purda oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2

**§3**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§4**

Z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2018-2033.

**§5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda.

**§6**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PURDA  
*Jolanta Wilga*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2018 r.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku 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					
Lp	1							1.1.3.1					
2019	45 572 034,42	39 974 433,43	8 111 376,00	40 000,00	9 071 650,00	3 725 000,00	9 367 686,00	13 383 721,43	5 597 600,99	500 000,00	5 097 600,99	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	43 823 727,12	41 823 727,12	8 669 000,00	99 000,00	11 000 000,00	4 579 000,00	9 221 000,00	12 634 727,12	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	44 486 000,00	42 486 000,00	7 795 000,00	106 000,00	12 803 000,00	4 694 000,00	9 493 000,00	11 189 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	45 258 000,00	43 258 000,00	8 826 000,00	113 000,00	13 324 000,00	4 812 000,00	9 701 000,00	11 059 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	45 655 000,00	43 655 000,00	8 791 000,00	120 000,00	13 433 000,00	4 933 000,00	9 975 000,00	11 336 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	46 932 000,00	44 932 000,00	9 309 000,00	128 000,00	13 670 000,00	5 057 000,00	10 205 000,00	11 620 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	48 471 000,00	46 471 000,00	9 828 000,00	136 000,00	14 135 000,00	5 184 000,00	10 461 000,00	11 911 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	49 954 000,00	47 954 000,00	10 388 000,00	144 000,00	14 469 000,00	5 314 000,00	10 744 000,00	12 209 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	51 482 000,00	49 482 000,00	10 969 000,00	153 000,00	14 832 000,00	5 447 000,00	11 013 000,00	12 515 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	53 054 000,00	51 054 000,00	11 571 000,00	162 000,00	15 204 000,00	5 584 000,00	11 289 000,00	12 828 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	54 683 000,00	52 683 000,00	12 206 000,00	171 000,00	15 585 000,00	5 724 000,00	11 572 000,00	13 149 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	54 361 000,00	54 361 000,00	12 844 000,00	181 000,00	15 996 000,00	5 868 000,00	11 862 000,00	13 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 127 000,00	56 127 000,00	13 586 000,00	191 000,00	16 396 000,00	6 015 000,00	12 159 000,00	13 815 000,00	0,00	0,00	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 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 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	2	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	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	
2019	49 649 386,54	38 517 787,58	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	64 400,00	11 131 598,96	
2020	42 719 079,24	39 609 351,12	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	72 500,00	3 109 728,12	
2021	43 454 856,12	40 113 124,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	72 500,00	3 341 732,12	
2022	43 606 856,12	40 079 324,00	0,00	0,00	x	680 200,00	680 200,00	0,00	72 500,00	3 527 532,12	
2023	43 903 856,12	40 305 024,00	0,00	0,00	x	659 900,00	659 900,00	0,00	72 500,00	3 598 832,12	
2024	45 180 816,12	41 526 224,00	0,00	0,00	x	598 100,00	598 100,00	0,00	72 500,00	3 654 592,12	
2025	46 769 812,12	42 886 724,00	0,00	0,00	x	537 600,00	537 600,00	0,00	71 700,00	3 883 088,12	
2026	48 152 888,12	44 186 724,00	0,00	0,00	x	475 600,00	475 600,00	0,00	69 200,00	3 966 164,12	
2027	49 730 811,57	45 517 224,41	0,00	0,00	x	403 100,00	403 100,00	0,00	64 400,00	4 213 587,16	
2028	51 247 552,12	46 808 700,00	0,00	0,00	x	338 700,00	338 700,00	0,00	56 200,00	4 438 852,12	
2029	52 905 367,20	48 242 700,00	0,00	0,00	x	276 700,00	276 700,00	0,00	46 400,00	4 662 667,20	
2030	52 641 000,00	49 724 000,00	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	36 700,00	2 917 000,00	
2031	54 307 000,00	51 359 724,00	0,00	0,00	x	156 600,00	156 600,00	0,00	26 500,00	2 947 276,00	

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
	2019	-4 077 352,12	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	4 077 352,12	0,00	0,00	0,00			
	2020	1 104 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	1 031 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	1 651 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	1 751 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	1 751 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	1 701 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	1 801 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	1 751 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	1 806 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	1 777 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	1 820 000,00	0,00	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 x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2				6	8.1	8.2
				w tym:										
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2019	1 122 647,88	1 122 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 973 833,82	0,00	1 456 645,85	1 456 645,85			
2020	1 104 647,88	1 104 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 780 963,74	0,00	2 214 376,00	2 214 376,00			
2021	1 031 143,88	1 031 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 661 597,66	0,00	2 372 876,00	2 372 876,00			
2022	1 651 143,88	1 651 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 879 896,63	0,00	3 178 676,00	3 178 676,00			
2023	1 751 143,88	1 751 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 128 752,75	0,00	3 349 976,00	3 349 976,00			
2024	1 751 183,88	1 751 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 568,87	0,00	3 405 776,00	3 405 776,00			
2025	1 701 187,88	1 701 187,88	36 207,79	0,00	36 207,79	0,00	0,00	10 676 380,99	0,00	3 584 276,00	3 584 276,00			
2026	1 801 111,88	1 801 111,88	72 415,58	0,00	72 415,58	0,00	0,00	8 875 269,11	0,00	3 767 276,00	3 767 276,00			
2027	1 751 188,43	1 751 188,43	144 831,17	0,00	144 831,17	0,00	0,00	7 124 080,68	0,00	3 964 775,59	3 964 775,59			
2028	1 806 447,88	1 806 447,88	217 246,75	0,00	217 246,75	0,00	0,00	5 317 632,80	0,00	4 245 300,00	4 245 300,00			
2029	1 777 632,80	1 777 632,80	217 246,75	0,00	217 246,75	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	4 440 300,00	4 440 300,00			
2030	1 720 000,00	1 720 000,00	217 246,75	0,00	217 246,75	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	4 637 000,00	4 637 000,00			
2031	1 820 000,00	1 820 000,00	235 350,64	0,00	235 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 276,00	4 767 276,00			

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 plan 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	3,89%	3,75%	0,00	4,29%	6,17%	4,29%	7,43%	TAK	TAK
2020	4,05%	3,88%	0,00	6,19%	4,77%	6,19%	6,03%	TAK	TAK
2021	3,78%	3,62%	0,00	6,46%	4,28%	6,46%	5,53%	TAK	TAK
2022	5,15%	4,99%	0,00	8,13%	5,65%	8,13%	5,65%	TAK	TAK
2023	5,28%	5,12%	0,00	8,43%	6,93%	8,43%	6,93%	TAK	TAK
2024	5,01%	4,85%	0,00	8,32%	7,67%	8,32%	7,67%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,40%	0,00	8,43%	8,29%	8,43%	8,29%	TAK	TAK
2026	4,56%	4,27%	0,00	8,54%	8,39%	8,54%	8,39%	TAK	TAK
2027	4,18%	3,78%	0,00	8,67%	8,43%	8,67%	8,43%	TAK	TAK
2028	4,04%	3,53%	0,00	8,94%	8,55%	8,94%	8,55%	TAK	TAK
2029	3,76%	3,27%	0,00	9,03%	8,72%	9,03%	8,72%	TAK	TAK
2030	3,56%	3,10%	0,00	8,53%	8,88%	8,53%	8,88%	TAK	TAK
2031	3,52%	3,06%	0,00	8,49%	8,83%	8,49%	8,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Lp							11.3.1	11.3.2	11.4			
2019		0,00	0,00	14 809 832,17	8 180 138,28	11 266 754,08	616 955,12	10 649 798,96	10 649 798,96	481 800,00		1 292 502,00
2020		1 104 647,88	1 104 647,88	0,00	0,00	666 071,05	166 071,05	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
2021		1 031 143,88	1 031 143,88	0,00	0,00	588 222,20	88 222,20	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
2022		1 651 143,88	1 651 143,88	0,00	0,00	630 557,15	130 557,15	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
2023		1 751 143,88	1 751 143,88	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
2024		1 751 183,88	1 751 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025		1 701 187,88	1 701 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		1 801 111,88	1 801 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		1 751 188,43	1 751 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		1 806 447,88	1 806 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		1 777 632,80	1 777 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031		1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	513 340,33	513 340,33	0,00	4 445 814,96	4 445 814,96	4 445 814,96	528 732,92	528 340,36	0,00
2020	77 848,85	77 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	77 848,85	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	10 649 798,96	10 649 798,96	0,00	1 615 822,06	1 615 822,06	1 615 822,06	1 615 822,06	1 615 822,06	0,00	0,00	
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:							
							12.8	12.8.1	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	916 943,88	307 001,55	88 222,20	0,00	88 222,20	0,00
2020	898 943,88	218 779,35	88 222,20	0,00	88 222,20	0,00
2021	625 439,88	130 557,15	88 222,20	0,00	88 222,20	0,00
2022	625 439,88	0,00	130 557,15	0,00	130 557,15	0,00
2023	625 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	625 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	375 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	225 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wyłączenia wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 16-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadano i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają 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 ozychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
RADIOWE  
Jolanta Wilga

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 623 197,65	11 266 754,08	666 071,05	588 222,20	630 557,15	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 955 915,61	616 955,12	166 071,05	88 222,20	130 557,15	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 667 282,04	10 649 798,96	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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:				16 087 197,65	11 178 531,88	577 848,85	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 419 915,61	528 732,92	77 848,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Moja mała ojczyzna - zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej	GOPS	2017	2019	813 396,25	351 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W drodze do aktywności - podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej	GOPS	2017	2019	69 237,00	30 777,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kaleidoskop dziecięcych kompetencji -	Urząd Gminy	2018	2020	351 967,50	103 057,11	54 197,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Tramolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butrynach i Szczęsnem - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej, oraz kształcenia podstawowego	PURDA	2018	2020	185 314,86	43 749,63	23 651,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 667 282,04	10 649 798,96	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - zwiększenie efektywności działania służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, stworzenie możliwości wczesnego informowania i ostrzeżenia mieszkańców przed zagrożeniami, poprzez stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców, portalu informacyjnego oraz aplikacji mobilnej, wyposażenie służb Lidera i Partnerów Projektu w sprzęt ratowniczy, specjalistyczny, informatyczny oraz kwaternistrzowski na wypadek zdarzeń kryzysowych, udział służb funkcjonujących w ramach Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, w działaniach w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na obszarze objętym Projektem	Urząd Gminy	2017	2019	570 952,00	570 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda - Zrównowazony transport miejski- poprawa bezpieczeństwa na drodze	PURDA	2015	2019	2 082 392,00	2 082 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi od DK16 droga gminna wraz z budową tzw. Odwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jej przebudową - Zrównowazony transport miejski- poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2023	3 620 489,50	1 620 499,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.4	Purda- Gmina inteligentnych e-usług - Rozwój systemów oraz usług elektronicznych umożliwiających racjonalizację kosztów działalności	PURDA	2018	2019	2 962 421,49	1 663 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewaloryzacja parku w Patrykach - Ochrona różnorodności przyrodniczej parku w Patrykach w gminie Purda	PURDA	2018	2019	875 873,71	815 568,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda - usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Gminy Purda	PURDA	2018	2019	818 319,00	818 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.7	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Butrynach, gmina Purda -	Urząd Gminy	2018	2019	1 992 790,34	1 992 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A -	Urząd Gminy	2018	2019	1 744 034,00	1 085 855,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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   1.2), z tego				536 000,00	88 222,20	88 222,20	88 222,20	130 557,15	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				536 000,00	88 222,20	88 222,20	88 222,20	130 557,15	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny koparko-ladowarki - Zwiększenie efektywności i podniesienie jakości działań referatu GKI	PURDA	2017	2022	536 000,00	88 222,20	88 222,20	88 222,20	130 557,15	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 PRZEDSIĘWZIENIA  
 REALIZACJA  
 2024-2031

**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Purda**  
**na lata 2019-2031**

**Wstęp**

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (dalej ustawy o fp), wieloletnia prognoza finansowa (dalej WPF) obejmuje okres roku budżetowego (2019) oraz trzy kolejne lata budżetowe (2020-2022). Natomiast prognoza kwoty długu stanowiąca część WPF, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o fp, została sporządzona na okres, na który zostały zaciągnięte i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2031.

Konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej została oparta na:

- regulacjach wynikających z ustawy o fp oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie *wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 92),
- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowanych przez Ministerstwo Finansów w 2018 r.;
- analizie wykonania dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku 2018, celem określenia możliwej do wygospodarowania nadwyżki operacyjnej oraz możliwości finansowania (także przy uwzględnieniu przychodów zwrotnych) przyszłych przedsięwzięć, w szczególności twardych projektów, w tym współfinansowanych ze środków UE,
- analizie zawartych umów dotyczących tytułów dłużnych oraz przyszłego zadłużenia, a także ich wpływu na wskaźniki wynikające z ustawy o fp.

Wyniki wieloletniego prognozowania przedstawione zostały w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF. W załączniku nr 2 zostały przedstawione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o fp. Wymienione załączniki sporządzone zostały wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie *wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Zgodnie z art. 229 ustawy o fp wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Purda na 2019 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Spójność zachowują również w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków.

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF zostały sporządzone w układzie odpowiadającym poszczególnym sekcjom WPF określonym w **załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF** z uwzględnieniem okresu na jaki wymagane jest prognozowanie poszczególnych wielkości w WPF. Wielkości, które są związane ze spłatą zobowiązań oraz służą wyliczeniu wskaźnika limitu obsługi zobowiązań, prognozuje się do 2031 r.

**1. Dochody**

Dochody ogółem ujęte w kolumnie 1 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w kolumnach 1.1 i 1.2.

Dochody budżetu Gminy Purda prognozuje się w 2019 r. w wysokości 45 258 228,32 zł. Dynamika zmiany dochodów w latach 2019-2031 uzależniona jest głównie od harmonogramu projektów realizowanych przy udziale środków unijnych, wpływów z subwencji oraz udziałów w PIT.

**1.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące ujęte w kolumnie 1.1 stanowią sumę dochodów wykazanych w kolumnach:

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 1.1.3 podatki i opłaty, 1.1.4 z subwencji ogólnej i 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów własnych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w załączniku nr 1.

Dochody bieżące prognozuje się w 2019 r. na poziomie 39 974 433,33 zł. Na poziom dochodów od 2019 r. wpływ mają m.in. wyższe udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz subwencji określonych przez Ministerstwo Finansów. W roku 2020 planuje się wzrost dochodów bieżących o 5% z uwagi na planowany zwrot podatku VAT jako nadpłatę podatku nienależnie pobranego przez Urząd Skarbowy w Olsztynie z tytułu otrzymanych przez Gminę odszkodowań w roku 2013.

W latach 2021-2031 zakłada się coroczny wzrost dochodów bieżących na poziomie 1-1,3%.

**1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynoszą w 2019 roku 8 111 376,00 zł. Wielkość ta została określona na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów i wynika z wielkości prognozowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019. W 2019 r. wysokość udziałów w PIT od podatników zamieszkałych na terenie gminy wyniesie 37,98% (wzrost o 0,9% w porównaniu do 2018 r.).

Dochody z tytułu udziałów w podatku PIT w 2017 r. w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2018 r. będą wyższe o 18 %, tj. o ok. 1,2 mln zł.

W latach 2020-2022 wartości tych dochodów przyjmuje się na poziomie 8,6-8,8 mln zł.

**1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453 ze zmianami) wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku posiadających siedzibę/zakład na obszarze gminy/powiatu jest stała, i wynosi odpowiednio dla gminy – 6,71%, a dla powiatu – 1,4%.

Dochody z udziałów w CIT prognozuje się na 2019 r. w wysokości 40 000 zł i zostały oszacowane w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2018 r.

W latach 2020-2022 przyjmuje się wzrost tych dochodów na poziomie 6-8 %.

### **1.1.3 Podatki i opłaty**

W pozycji tej zostały wykazane podatki i opłaty obejmujące dochody z nw. źródeł:

- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty: skarbowe, miejscowe, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego, za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- pozostałe opłaty, w tym: opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych, z tytułu dopłat rodzin za pobyt mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie gminy.

Dochody z podatków i opłat w 2019 r. prognozuje się w wysokości 9 071 650,00 zł. Kwota ta jest wyższa w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2018 r. o 35% (2,5 mln zł).

Dochody z podatku od nieruchomości (kolumna 1.1.3.1) w roku 2019 prognozuje się w wysokości 3 725 000,00 zł. Są one wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r. w związku z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych w stosunku do 2018 r. o około 2% oraz zwiększonej w stosunku do roku ubiegłego wartości podmiotów opodatkowania będącej wynikiem przeprowadzonych czynności sprawdzających, postępowań oraz wydanych decyzji określających wartość podatku.

W roku 2020 planuje się wzrost tych dochodów na poziomie 15 %, natomiast w latach 2021-2022 na poziomie 5%.

#### **1.1.4 Subwencje ogólne**

Wysokość dochodów z subwencji ogólnej w 2019 r. (część oświatowa i część równoważąca) wynika z informacji Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej planowana na 2019 r. w wysokości 5 993 809 zł jest wyższa w porównaniu do 2018 r. o 5 %, tj. o ok. 276 tys. zł.

Według informacji Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.,
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej planowana na 2019 r. w wysokości 3 373 877 zł jest wyższa w porównaniu do 2018 r. o 17 %, tj. o ok. 502 tys. zł.

W latach 2020-2022 przyjmuje się wzrost tych dochodów na poziomie 3 %.

#### **1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące prognozuje się w 2019 r. w wysokości 13 069 915,33 zł. W latach 2020-2022 wartości tych dochodów przyjmuje się na poziomie 11 mln zł. Zmniejszenie spowodowane jest ujęciem w tej pozycji w roku 2019 dofinansowania na zadania bieżące ze środków europejskich na realizację projektów miękkich RPO.

#### **1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe stanowią sumę dochodów wykazanych w kolumnach: 1.2.1 ze sprzedaży majątku i 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz pozostałych dochodów majątkowych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w załączniku nr 1.

Poziom dochodów majątkowych w latach 2013-2022 w głównej mierze kształtują dochody pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

##### **1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku**

Dochody ze sprzedaży majątku obejmują:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, gruntów, lokali użytkowych i innych obiektów budowlanych,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwrot wywłaszczonych nieruchomości, - sprzedaż składników majątku.

W 2019 r. zakłada się osiągnąć dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 500 000,00 zł.

Kwota ta jest wyższa w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2018 r. Spowodowana jest spodziewanym wzrostem w 2019 r. wpływów z nabycia prawa własności.

W latach 2020-2022 przyjęty został podobny poziom dochodów ze sprzedaży majątku tj. 500 000,00 zł.

##### **1.2.2 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

Poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kształtują w każdym roku objętym prognozą dochody z nw. źródeł:

- środki z innych źródeł zewnętrznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2019 r. ustalone zostały w wysokości 5 597 600,99 zł. W kolejnych latach zakłada się, że będą to kwoty ok. 2 mln.

## **2. Wydatki**

Wydatki ogółem ujęte w kolumnie 2 stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych wykazanych odpowiednio w kolumnach 2.1 i 2.2.

Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy zdeterminowany jest zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz możliwościami finansowymi gminy wynikających ze spełniania relacji zrównoważenia wydatków bieżących z art. 242 ustawy o fp oraz wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o fp.

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. planuje się w wysokości 49 649 386,54 zł. Zakłada się, że wydatki w latach 2021-2031 przekroczą 40 mln zł. Dynamika zmiany wydatków uzależniona jest głównie od harmonogramu projektów realizowanych przy udziale środków unijnych, wysokości podatku gminy realizowanych inwestycji oraz obsługi długu i poziomu inflacji.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące ujęte w kolumnie 2.1 stanowią sumę wydatków wykazanych w kolumnach: 2.gminy tytułu poręczeń i gwarancji, 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa oraz 2.1.3 wydatki na obsługę długu, a także pozostałych wydatków które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w załączniku nr 1. Wzrost wydatków bieżących w 2019 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. związany jest m.in. ze wzrostem wynagrodzeń o oświacie, wzrostem wydatków na energię i ogrzewanie budynków gminnych.

W kolejnych latach na poziom wydatków bieżących wpływają zmiany wydatków zaplanowanych na obsługę długu, wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć oraz wysokość podatku VAT od realizowanych inwestycji.

Wydatki bieżące w 2019 r. zaplanowane zostały w wysokości 39 076 336,98 zł. W latach 2020-2031 szacuje się sukcesywny wzrost wydatków o około 1-2%

#### **2.1.1 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji**

Nie ma podstaw do planowania tego rodzaju wydatków w latach 2019-2031, w związku z czym wartości w kolumnach 2.1.1 oraz 2.1.1.1 są zerowe.

#### **2.1.2 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa**

Nie ma podstaw do zaplanowania tego rodzaju wydatków w latach 2019-2031, w związku z czym wartości wykazane w kolumnie 2.1.2 są zerowe.

#### **2.1.3 Wydatki na obsługę długu**

Wysokość wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy uzależniona jest od harmonogramów spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, a także spłaty papierów wartościowych planowanych do wyemitowania. Wysokość wydatków na ten cel wykazano w kolumnach 2.1.3 oraz 2.1.3.1. W kolumnie 2.1.3.1.2 została wykazana wysokość odsetek od wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w 2017 i 2018 r.

W 2019 r. zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 650 000,00 zł, z tego:

Wydatki na obsługę długu projektowane w latach 2019-2031 są wynikiem dokonywanych zmian w zakresie przychodów i rozchodów w związku z planowaną spłatą emisji papierów wartościowych i kredytów w latach 2019-2031 oraz ich wykupem.

## **2.2 Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe ujęte w kolumnie 2.2 obejmują wydatki na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 oraz wydatki majątkowe roczne.

Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych przewidywany jest do 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 2. Natomiast w latach 2020-2031 zaplanowane zostały wydatki majątkowe możliwe do zrealizowania w każdym roku budżetowym, bez wskazania konkretnych zadań.

### **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu wykazany w kolumnie 3 stanowi różnicę między dochodami a wydatkami wykazanymi odpowiednio w kolumnach 1 i 2.

Deficyt budżetu przewiduje się w 2019 r. w wysokości 4 077 352,12 zł, natomiast w latach 2020-2031 prognozuje się nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego długu.

### **4. Przychody**

Przychody wykazane w kolumnie 4 stanowią sumę przychodów ujętych w kolumnach: 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych oraz 4.4 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.

#### **4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**

Wynik budżetu stanowi od lat skumulowany deficyt budżetu (skumulowany wynik to przede wszystkim kumulacja nadwyżek i deficytów poszczególnych lat budżetowych, od roku 1990 począwszy, co znajduje wyraz w bilansie z wykonania budżetu). Dlatego też nie przewiduje się przychodów z tytułu skumulowanych nadwyżek budżetowych w żadnym roku objętym prognozą. W związku z tym wartości wykazane w kolumnach 4.1 oraz 4.1.1 są zerowe.

#### **4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**

Obecnie brak podstaw do ujęcia w prognozie od 2019 r. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w związku z czym wartości wykazane w kolumnach 4.2 oraz 4.2.1 w latach 2019-2031 są zerowe.

#### **4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**

Zaplanowane przychody obejmują:

Zaciągnięcie kredytu/pożyczki w kwocie 5 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 077 352,12 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 122 647,88.

#### **4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**

Nie przewiduje się spłaty innych przychodów w latach 2019-2031

### **5. Rozchody**

Rozchody wykazane w kolumnie 5 stanowią sumę rozchodów ujętych w kolumnach 5.1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, a także

5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

**5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych** Prognozowane w tej pozycji rozchody obejmują spłatę rat kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na realizację przedsięwzięć „a także wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2017-2018 oraz spłatę rat pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2019. Wartość zaplanowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek na rok 2019 wynosi 1 122 647,88 zł.

W kolumnie 5.1.1 zostały wykazane łączne kwoty przypadających na dany rok wyłączeń od wskaźnika limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 3a ustawy o fp stanowiące sumę spłat zobowiązań z tyt u wyemitowanych papierów wartościowych i planowanych do wyemitowania papierów wartościowych na wkład krajowy w realizację projektów unijnych – wykazanych w kolumnie 5.1.1.2.

#### **5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**

Nie planuje się innych rozchodów w latach 2019-2031

## 6. Kwota długu

Kwota długu planowanego na koniec 2018 r. wynosiła 19 973 833,82 zł, na koniec 2018 r. prognozuje się, że faktyczny dług będzie wynosił 15 984 703,90 natomiast na koniec 2019 r. kwota planowanego długu wynosi 19 973 833,82. Ostateczna spłata długu objętego prognozą nastąpi w 2031 r.

## 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań polikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Nie ma podstawy do prognozowania tego rodzaju zobowiązań, w związku z czym wartości w kolumnie 7 są zerowe.

## 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o fp w danym roku budżetowym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wymienionej ustawy.

Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 1.1 a wydatkami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 2.1 została przedstawiona w kolumnie 8.1 załącznika nr 1.

Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 1.1, powiększonymi o nadwyżkę budżetową wykazaną w kolumnie 4.1 i wolne środki wykazane w kolumnie 4.2 a wydatkami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 2.1 pomniejszonymi o wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa, została przedstawiona w kolumnie 8.2 załącznika nr 1. W latach 2019-2031 ww. relacje przyjmują wartości dodatnie, zatem ustawowa reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących jest spełniona.

## 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Limity zadłużenia, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyliczone zostały wg wzoru:

$$\left( \frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left( \frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

Lewa strona wzoru –  $(R+O)/D$  określa obciążenie budżetu spłatami zadłużenia, gdzie:

R – planowana spłata rat długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, przy czym R nie uwzględnia spłat długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych,

O – odsetki, w tym od długu krótkoterminowego, D – dochody ogółem.

Prawa strona wzoru – wyliczana jako średnia arytmetyczna z 3 lat poprzedzających dany rok budżetowy z równania  $(Db+Sm-Wb)/D$  – określa limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami, gdzie: Db – dochody bieżące, Sm – sprzedaż majątku, Wb wydatki bieżące, D – dochody ogółem.

Przy obliczaniu powyższej relacji uwzględnione zostały możliwe wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych, tj. wyłączenie wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych na wkład własny w działania finansowane w co najmniej 60% ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Przy obliczaniu relacji dla 2019 r. przyjęte zostały wartości wykonane z lat 2016-2017 wynikające z rocznych sprawozdań budżetowych oraz planowane na 2018 r. wartości wykazane w sprawozdaniach budżetowych za trzy kwartały bieżącego roku.

## **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

Nadwyżka budżetowa stanowi dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami budżetu. Taki wynik budżetu prognozuje się w latach 2020-2031. Nadwyżki budżetowe we wszystkich latach planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, co wykazane zostało w kolumnie 10.1.

## **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

### **11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Wydatki na wynagrodzenia i składki planuje się w 2019 r. w wysokości 14 809 832,17 zł

### **11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst**

Do naliczenia wydatków w tej pozycji przyjęte zostały wydatki bieżące i majątkowe na zadania własne sklasyfikowane w rozdziałach: 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wydatki z tego tytułu planuje się w 2019 r. w wysokości 8 180 138,28 zł (z czego część stanowią wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Purda”, oraz „Purda- gmina inteligentnych e-usług”).

### **11.3 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy**

Wydatki wykazane w kolumnie 11.3 stanowią sumę wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o fp, ujętych w kolumnach 11.3.1 wydatki bieżące oraz 11.3.2 wydatki majątkowe. W kolumnach 11.3.1 oraz 11.3.2 wykazane zostały odpowiednio wydatki na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe określone w załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć do WPF).

### **11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane**

W tej pozycji wykazano sumę wartości inwestycji z okresem rozpoczęcia realizacji danej inwestycji co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy wiersz.

### **11.5. Nowe wydatki inwestycyjne**

W pozycji tej zaplanowano kwotę 569 800,00 zł na realizację nowych zadań inwestycyjnych rocznych, które znajdują się w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej. W wydatkach tych znajdują się między innymi wydatki inwestycyjne ze środków fundusz sołeckiego.

### **11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji**

Wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 1 292 502,00 zł zostały zaplanowane w 2019 r. w związku z realizacją:

- 1) zadań rocznych pn.: dotacje na dofinansowanie budowy studni – 20 000,00 zł
- 2) przedsięwzięć pn.:
  - "Przebudowa drogi od DK 16 droga gminna wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową" realizowanej w ramach porozumienia z powiatem olsztyńskim- Bezpieczny MOF (1 620 499,50zł),
  - Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda realizowanej w ramach porozumienia z powiatem olsztyńskim (208 46,00 zł).
  - Bezpieczny MOF- 570 952 zł.

## **12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W kolumnach oznaczonych numerem 12 znajdują się dane dotyczące dochodów, wydatków i przychodów związanych z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp), jak również innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp).



### **13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku**

Nie ma podstaw do zaplanowania kwot związanych z przejęciem bądź spłatą zobowiązań lub też pokrywaniem ujemnego wyniku finansowego spzoz.

### **14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie**

#### **14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych**

W tej pozycji wykazane zostały spłaty rat oraz wykup papierów wartościowych wynikające z zaciągniętych do 2017 r. kredytów i pożyczek. Dane w kolumnach 14.2-14.4 przyjmują wartości zerowe.

\*\*\*

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ujęte zostały przedsięwzięcia bieżące i majątkowe – kontynuowane i nowe, w tym programy, projekty, i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych.

#### **Przedsięwzięcia bieżące**

##### *Moja mała ojczyzna*

Projekt kontynuowany. Rozpoczęty w roku 2017.

Wartość wydatków planowana do poniesienia w roku 2019 w ramach realizacji projektu 351 138,75 zł.

##### *W drodze do aktywności*

Projekt kontynuowany. Rozpoczęty w roku 2017.

Wartość wydatków planowana do poniesienia w roku 2019 w ramach realizacji projektu 30 777,43 zł.

##### *Kalejdoskop dziecięcych kompetencji*

Projekt kontynuowany. Rozpoczęty w roku 2018.

Wartość wydatków planowana do poniesienia w roku 2019 w ramach realizacji projektu 103 067,11 zł.

##### *Trampolina wiedzy*

Projekt kontynuowany. Rozpoczęty w roku 2018.

Wartość wydatków planowana do poniesienia w roku 2019 w ramach realizacji projektu 43 749,63 zł.

#### **Przedsięwzięcia majątkowe**

##### *Bezpieczny MOF*

Projekt kontynuowany. Rozpoczęty w roku 2017.

okres realizacji: 2017 - 2019 łączne nakłady finansowe – 590 952,00 zł limit zobowiązań w 2019 r. – 570 952,00 zł

Projekt realizowany przez Miasto Olsztyn.

##### *Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda*

Projekt kontynuowany. Rozpoczęty w roku 2015.

okres realizacji: 2015 - 2019 łączne nakłady finansowe – 2 082 392,00 zł limit zobowiązań w 2019 r. – 2 082 392,00 zł

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe poprzez Powiatową Służbę Drogową.

*Przebudowa drogi od DK 16 droga gminna wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową"*

Projekt kontynuowany. Rozpoczęty w roku 2018.

okres realizacji: 2018 - 2023 łączne nakłady finansowe – 3 620 499,50zł limit zobowiązań w 2019 r. – 1 620 499,50 zł  
Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe poprzez Powiatową Służbę Drogową.

*Purda Gmina inteligentnych e-usług*

Projekt kontynuowany. Rozpoczęty w roku 2018.

okres realizacji: 2018 - 2019 łączne nakłady finansowe – 2 962 421,49 zł limit zobowiązań w 2019 r. – 1 663 421,49 zł

*Rewaloryzacja parku w Patrykach*

Projekt kontynuowany. Rozpoczęty w roku 2018.

okres realizacji: 2018 - 2019 łączne nakłady finansowe – 875 873,719 zł limit zobowiązań w 2019 r. – 815 568,71 zł

*Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda*

Projekt kontynuowany. Rozpoczęty w roku 2018.

okres realizacji: 2018 - 2019 łączne nakłady finansowe – 818 319,00 zł limit zobowiązań w 2019 r. – 818 319,00 zł

*Remont Stacji Uzdatniania Wody w Butrynach gmina Purda*

Projekt kontynuowany. Rozpoczęty w roku 2018.

okres realizacji: 2018 - 2019 łączne nakłady finansowe – 1 992 790,34 zł limit zobowiązań w 2019 r. – 1 992 790,34 zł

*Modernizacja energetyczne budynków użyteczności publicznej Butryny 15, Purda 12A, Klebark Wielki 11A*

Projekt kontynuowany. Rozpoczęty w roku 2018.

okres realizacji: 2018 - 2019 łączne nakłady finansowe – 1 744 034,00 zł limit zobowiązań w 2019 r. – 1 085 855,92 zł

***Przedsięwzięcia niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp***

**Przedsięwzięcia bieżące**

*Leasing operacyjny koparko-ładowarki*

Zadanie kontynuowane. Rozpoczęte w roku 2017.

okres realizacji: 2017 - 2022 łączne nakłady finansowe – 536 000 zł limit zobowiązań w 2019 r. – 88 222,20 zł

PRZEWIADKOWANIE  
RADY GMINY PURDA  
Jolanta Wilga