

Uchwała Nr XX/125/2019

Rady Gminy Purda

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda

na lata 2020 - 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

Rada Gminy Purda uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Purda oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031, 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

1. Upoważnia się Wójta Gminy Purda do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2
2. Upoważnia się Wójta Gminy Purda do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Ponadto upoważnia się Wójta do:

1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 oraz w zakresie zawierania umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego.

§5

Uchyla się uchwałę Nr III/17/2018 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031 z późniejszymi zmianami.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA
mgr Jolanta Wilga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/125/2020
Rady Gminy Purda
z dnia 10.01. 2020 r.

z tego:														
			z tego:						w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1													
2020	51 214 259,70	47 210 353,60	8 772 986,00	45 000,00	10 975 486,00	16 737 559,60	10 679 322,00	4 605 000,00	4 003 906,10	540 000,00	3 460 906,10			
2021	55 651 578,83	47 886 000,00	8 795 000,00	106 000,00	9 493 000,00	16 689 000,00	12 803 000,00	4 694 000,00	7 765 578,83	500 000,00	7 265 578,83			
2022	51 645 975,00	47 023 000,00	8 826 000,00	113 000,00	9 701 000,00	15 059 000,00	13 324 000,00	4 812 000,00	4 622 975,00	500 000,00	4 122 975,00			
2023	52 098 026,00	47 655 000,00	8 791 000,00	120 000,00	9 975 000,00	15 336 000,00	13 433 000,00	4 933 000,00	4 443 026,00	500 000,00	3 943 026,00			
2024	53 857 801,00	48 932 000,00	9 309 000,00	128 000,00	10 205 000,00	15 620 000,00	13 670 000,00	5 057 000,00	4 925 801,00	500 000,00	4 425 801,00			
2025	52 813 555,00	50 471 000,00	9 828 000,00	136 000,00	10 461 000,00	15 911 000,00	14 135 000,00	5 184 000,00	2 342 555,00	500 000,00	1 842 555,00			
2026	53 235 055,00	50 954 000,00	9 388 000,00	144 000,00	10 744 000,00	16 209 000,00	14 469 000,00	5 314 000,00	2 281 055,00	500 000,00	1 781 055,00			
2027	54 854 000,00	52 854 000,00	9 969 000,00	153 000,00	11 013 000,00	16 515 000,00	15 204 000,00	5 447 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2028	56 054 000,00	54 054 000,00	10 571 000,00	162 000,00	11 289 000,00	16 828 000,00	15 204 000,00	5 584 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2029	57 273 000,00	55 273 000,00	10 796 000,00	171 000,00	11 572 000,00	17 149 000,00	15 585 000,00	5 724 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2030	58 441 000,00	56 441 000,00	10 924 000,00	181 000,00	11 862 000,00	17 478 000,00	15 996 000,00	5 868 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2031	59 607 000,00	57 607 000,00	11 046 000,00	191 000,00	12 159 000,00	17 815 000,00	16 396 000,00	6 015 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			

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 1849), 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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		
2020	52 804 611,82	45 118 464,55	16 295 155,92	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	7 686 147,27	7 686 147,27	3 473 906,10		
2021	54 620 434,95	45 513 124,00	16 700 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	72 500,00	9 107 310,95	9 107 310,95	2 909 565,00		
2022	49 970 815,12	43 820 308,00	17 034 000,00	0,00	0,00	680 200,00	0,00	72 500,00	6 150 507,12	6 150 507,12	1 506 750,00		
2023	49 911 326,12	43 869 468,00	17 380 000,00	0,00	0,00	659 900,00	0,00	72 500,00	6 041 858,12	6 041 858,12	248 460,00		
2024	51 671 061,12	45 090 668,00	17 700 000,00	0,00	0,00	598 100,00	0,00	72 500,00	6 580 393,12	6 580 393,12	330 255,00		
2025	50 676 811,12	46 451 168,00	18 050 000,00	0,00	0,00	537 600,00	0,00	71 700,00	4 225 643,12	4 225 643,12	189 420,00		
2026	50 998 387,12	46 751 168,00	18 415 000,00	0,00	0,00	475 600,00	0,00	69 200,00	4 247 219,12	4 247 219,12	0,00		
2027	52 667 259,57	48 453 672,41	18 780 000,00	0,00	0,00	403 100,00	0,00	64 400,00	4 213 587,16	4 213 587,16	0,00		
2028	53 812 000,12	49 373 148,00	19 160 000,00	0,00	0,00	338 700,00	0,00	56 200,00	4 438 852,12	4 438 852,12	0,00		
2029	55 059 816,08	50 397 148,88	19 540 000,00	0,00	0,00	276 700,00	0,00	46 400,00	4 662 667,20	4 662 667,20	0,00		
2030	56 285 448,00	53 368 448,00	19 940 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	36 700,00	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00		
2031	57 645 451,12	54 698 175,12	20 330 000,00	0,00	0,00	156 600,00	0,00	26 500,00	2 947 276,00	2 947 276,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4		4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
											3	3.1
Lp												
2020	-1 590 352,12	0,00	2 695 000,00	2 500 000,00	1 590 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.3.1
2021	1 031 143,88	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	1 675 159,88	1 675 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 186 699,88	2 186 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 186 739,88	2 186 739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 136 743,88	2 136 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 236 667,88	2 236 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 186 740,43	2 186 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 241 999,88	2 241 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 213 183,92	2 213 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 155 552,00	2 155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 961 548,88	1 961 548,88	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x,7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	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	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	
2020	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 647,88	1 104 647,88	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 143,88	1 031 143,88	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 159,88	1 675 159,88	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 699,88	2 186 699,88	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 739,88	2 186 739,88	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 743,88	2 136 743,88	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 667,88	2 236 667,88	0,00	36 207,79	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 740,43	2 186 740,43	0,00	72 415,58	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 740,43	2 186 740,43	0,00	144 831,17	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 999,88	2 241 999,88	0,00	217 246,75	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 183,92	2 213 183,92	0,00	217 246,75	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 552,00	2 155 552,00	0,00	217 246,75	
						1 961 548,88	1 961 548,88	0,00	235 350,64	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 462 159,38	249 978,99	2 091 889,05	2 091 889,05
2021	x	x	x	x	0,00	21 327 193,18	146 156,67	2 372 876,00	2 372 876,00
2022	x	x	x	x	0,00	19 505 876,63	0,00	3 202 692,00	3 202 692,00
2023	x	x	x	x	0,00	17 319 176,75	0,00	3 785 532,00	3 785 532,00
2024	x	x	x	x	0,00	15 132 436,87	0,00	3 841 332,00	3 841 332,00
2025	x	x	x	x	0,00	12 995 692,99	0,00	4 019 832,00	4 019 832,00
2026	x	x	x	x	0,00	10 759 025,11	0,00	4 202 832,00	4 202 832,00
2027	x	x	x	x	0,00	8 572 284,68	0,00	4 400 327,59	4 400 327,59
2028	x	x	x	x	0,00	6 330 284,80	0,00	4 680 852,00	4 680 852,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 117 100,88	0,00	4 875 851,12	4 875 851,12
2030	x	x	x	x	0,00	1 961 548,88	0,00	3 072 552,00	3 072 552,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 908 824,88	2 908 824,88

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		8.3	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 plan 3. kwartału 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	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 plan 3. kwartału 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	5,28%	8,73%	8,96%		8,33%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2021	5,27%	9,80%	9,26%		7,18%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2022	7,19%	12,20%	11,63%		7,65%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2023	8,58%	13,75%	13,26%		9,95%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2024	8,14%	13,33%	13,03%		11,38%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2025	7,43%	13,19%	x		12,64%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2026	7,40%	13,47%	x		10,88%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2027	6,55%	13,22%	x		12,07%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2028	6,20%	13,48%	x		12,71%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2029	5,84%	13,52%	x		13,23%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2030	5,44%	8,44%	x		13,42%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2031	4,67%	7,70%	x		12,66%	12,66%	12,66%	TAK	TAK

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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydadki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2020	592 289,70	592 289,70	592 289,70	1 991 448,60	1 991 448,60	1 991 448,60	654 555,60	654 555,60	654 555,60
2021	0,00	0,00	0,00	1 195 001,33	1 195 001,33	1 195 001,33	699 806,60	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	600 802,34	600 802,34	600 802,34	794 183,55	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
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	
2020	3 151 369,27	3 151 369,27	1 991 448,60	6 894 687,07	778 402,80	6 116 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 882 636,72	1 195 001,33	1 195 001,33	8 456 730,42	754 963,70	7 701 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	948 802,03	600 802,34	600 802,34	4 798 380,98	836 078,95	3 962 302,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	496 920,00	0,00	496 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	660 510,00	0,00	660 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	189 420,00	0,00	189 420,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						w tym:				
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2020	898 943,88	123 847,32	0,00	123 847,32	35 625,00	35 625,00	0,00	0,00	0,00	
2021	625 439,88	103 822,32	0,00	103 822,32	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	x	
2022	875 439,88	146 156,67	0,00	146 156,67	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	x	
2023	875 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	875 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	625 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	525 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	475 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	336 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	307 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIYANIEC
mgr Joanna Wiśniewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/125/2020
Rady Gminy Purda
z dnia 10.01. 2020 r.

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 716 292,25	6 894 687,07	8 456 730,42	4 798 380,98	496 920,00	660 510,00
1.a	- wydatki bieżące				3 435 723,16	778 402,80	754 963,70	836 078,95	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 280 569,09	6 116 284,27	7 701 766,72	3 962 302,03	496 920,00	660 510,00
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:				9 672 012,60	3 805 924,87	2 533 778,22	1 638 723,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 832 898,16	654 555,60	651 141,50	689 921,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Kaleidoskop dziecięcych kompetencji -	Urząd Gminy	2018	2020	423 683,90	57 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Trampolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butrynach i Szczesnem - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej, oraz kształcenia podstawowego	PURDA	2018	2020	220 674,91	27 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi społeczne dla rodziny - 7b455e9f-965b-40ba-aeac-5c64819c2c29	GOPS	2019	2022	2 188 539,35	568 960,90	651 141,50	689 921,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 839 114,44	3 151 369,27	1 882 636,72	948 802,03	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Butrynach, gmina Purda -	Urząd Gminy	2018	2020	2 115 038,98	1 268 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Marcinkowo, Purdka, Silice, Ostrzeszewo, Szczesne na terenie Gminy Purda -	Urząd Gminy	2019	2022	4 724 075,46	1 882 636,71	1 882 636,72	948 802,03	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 i 1.2),z tego				15 044 279,65	3 088 762,20	5 922 952,20	3 159 657,15	496 920,00	660 510,00
1.3.1	- wydatki bieżące				602 825,00	123 847,20	103 822,20	146 157,15	0,00	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	130 557,15	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny - samochod van - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	GOPS	2019	2022	66 825,00	35 625,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 441 454,65	2 964 915,00	5 819 130,00	3 013 500,00	496 920,00	660 510,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszewo -	Urząd Gminy	2019	2020	1 063 359,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w Patrykach, gmina Purda -	Urząd Gminy	2019	2021	3 826 530,00	934 800,00	2 793 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczesne, gmina Purda -	Urząd Gminy	2019	2022	3 764 415,00	1 388 670,00	1 158 045,00	1 131 600,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały, gmina Purda	Urząd Gminy	2019	2022	1 323 480,00	51 500,00	608 850,00	653 130,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897 060,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 898,16
1.b	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528 161,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672 012,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 898,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 683,90
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 674,91
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 539,35
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 114,44
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 038,98
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 075,46
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 047,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 047,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 265,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 207,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 740,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda -	Urząd Gminy	2019	2025	1 942 170,00	39 200,00	49 200,00	496 920,00	496 920,00	660 510,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 165035N, 165025N w miejscowości Wyrandy, gmina Purda -	PURDA	2019	2022	2 521 500,00	530 745,00	1 209 705,00	731 850,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 085,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 750,00

PRZEWIDZANA
RAJYCHOWO
mgr Jolanta Wójcik

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Purda na lata 2020-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Purda na lata 2020-2031 opracowana została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki, jej zdolności kredytowej oraz wskaźnika możliwości inwestycyjnych Gminy, w tym możliwości o skuteczną aplikację środków finansowych Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. WPF wytycza politykę finansową jednostki oraz ma sprzyjać racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi, zwiększeniu przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej. Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Purda obejmuje lata 2020-2031 i uwzględnia w całości plany ujęte w budżecie Gminy Purda na 2020 r. Dla okresu od 2020 do 2031 roku wykazane wielkości są oszacowane prognostycznie. Do jej opracowania wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetów za lata 2017- 2018 oraz przewidywane wykonanie za 2019 r.

DOCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda, biorąc pod uwagę historyczne wykonanie dochodów własnych (łącznie z udziałami w podatkach budżetu państwa) - ich wzrost w latach 2017-2018 założono:

1. Wzrost własnych dochodów bieżących w roku 2020 w porównaniu do wykonania planu dochodów w latach 2017- 2018 (dochody uśredniono) o 20%. Zakładając dalszy dynamiczny rozwój budownictwa na terenach położonych przy granicy z miastem Olsztyn jak i pozostałej części gminy spowoduje to wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jak również przyczyni się to do wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Potwierdzeniem założonego trendu wzrostu wpływów podatkowych jest założenie, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. o 8,01% w porównaniu z 2019 r. W latach następnych, ze względów ostrożnościowych, przyjęto niższą dynamikę wzrostu dochodów bieżących. Na wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat ma również wpływ zakładana skuteczniejsza egzekucja należności za gospodarkę odpadami, za wodę i ścieki jak również wszelkich podatków.
2. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2020-2022 ujęto planowane do uzyskania środki z funduszy Unii Europejskiej. Są to środki przewidywane do uzyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. Poza tym w planie na lata 2020-2025 ujęto dotacje od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na przebudowę 6 dróg gminnych w miejscowościach: Patryki, Szczesne, Wyrandy, Marcinkowo, Klebark Mały, Ostrzeszewo., przebudowę dróg gminnych w ramach inwestycji w miejscowościach: Marcinkowo, Purdka, Silice, Ostrzeszewo, Szczesne.

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto na 2020 r. wartość szacunkową nieruchomości wytypowanych obecnie do sprzedaży w kwocie 540 000 zł. W roku 2020 założono sprzedaż nieruchomości niezabudowanych umiejscowionych na terenie całej gminy. Na lata kolejne, ze względu na podobne zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne oraz rekreację, a także malejącym zasobem gminnym założono, że sprzedaż nieruchomości nie zwiększy się w kolejnych latach.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W 2020 roku planuje się dodatkowo zaciągnąć kredyt w wysokości 2 500 000,00 zł., którego spłata została rozłożona do 2031 roku. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

W 2020 roku w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki w wysokości obecnych stawek wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem podwyżek dla nauczycieli oraz podwyżek płac pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych o 3% od stycznia 2020 r. Zabezpieczono dodatkowo środki na planowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia nauczycieli przebywających obecnie na urloпах zdrowotnych. W następnych latach założono niewielki wzrost wynagrodzeń ogółem we wszystkich jednostkach podległych (2%). Od 2020 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszami kalkulacyjnymi wg stanu na wrzesień 2019 r. uwzględniającymi zmiany zatrudnienia w placówkach oświatowych spowodowane przeprowadzoną reformą systemu oświaty jak planowane podwyżki płac pracowników administracji i obsługi.

Od 2020 roku w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy Purda.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych przewidziano spadek wydatków bieżących dotyczących utrzymania jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem wynagrodzeń), w tym głównie administracji i jednostek systemu oświaty, jak również spadek nakładów przeznaczonych na zadania związane z remontami i zakupem wyposażenia.

Wieloletnie wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć uwzględniono wszystkie wieloletnie zadania inwestycyjne. Środki zabezpieczono na realizację:

1. Remont Stacji Uzdatniania Wody w Butrynach, gmina Purda
2. Przebudowa dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Marcinkowo, Purdka, Ostrzeszewo, Szczęsne na terenie Gminy Purda
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszewo
4. Przebudowa dróg gminnych w Patrykach, gmina Purda
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczęsne, gmina Purda
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały, gmina Purda

7. Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda
8. Przebudowa drogi gminnej nr 165035N w miejscowości Wyrandy, gmina Purda.

W pozostałym zakresie obecnie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

Sposób finansowania długu

Przyjmuje się, że w roku 2020 spłata długu będzie finansowana z kredytów zaciągniętych na ten cel.

Kwota wykazana jako dług w poz. 6 załącznika nr 1 każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany kredyt w roku 2020 – spłata rat kredytów i pożyczek. W pozycji, z uwagi na brak informacji, nie uwzględniono długów związków do których gmina należy. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczony został zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa oraz poziom zadłużenia nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczonego dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem przy uwzględnieniu wyłączeń wynikających z ustawy. Zgodnie z art. 242 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda została również spełniona we wszystkich latach zasada według której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat poprzednich i wolne środki.

Szacuje się, że zadłużenie Gminy Purda z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu papierów wartościowych na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosić będzie 21 123 829,58.

PRZEWOLACZKA
RADY GMINY PURDA
mgr Jolanta Wilga

