

Uchwała XXIX/208/2020

Rady Gminy Purda

z dnia 30.12. 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda

na lata 2021 - 2035

*Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)*

Rada Gminy Purda uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Purda oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2035, 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 wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
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 Gminy 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.

2. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetowego dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

§5

Traci moc 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 z późniejszymi zmianami.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA
Jolanta Wilga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/208/2020
Rady Gminy Purda
z dnia 30.12 2020 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	55 385 308,71	50 924 797,71	9 592 574,00	45 000,00	11 508 901,00	16 789 062,71	12 989 260,00	4 980 000,00	4 460 511,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	52 803 979,69	46 980 204,00	8 826 000,00	113 000,00	9 622 204,00	15 059 000,00	13 360 000,00	4 812 000,00	5 823 775,69	500 000,00	500 000,00	5 323 775,69	
2023	51 908 026,00	47 465 000,00	8 839 000,00	120 000,00	9 937 000,00	15 136 000,00	13 433 000,00	4 933 000,00	4 443 026,00	500 000,00	500 000,00	3 943 026,00	
2024	53 619 801,00	48 694 000,00	9 309 000,00	128 000,00	10 167 000,00	15 420 000,00	13 670 000,00	5 057 000,00	4 925 801,00	500 000,00	500 000,00	4 425 801,00	
2025	52 613 555,00	50 271 000,00	9 828 000,00	136 000,00	10 461 000,00	15 711 000,00	14 135 000,00	5 184 000,00	2 342 555,00	500 000,00	500 000,00	1 842 555,00	
2026	53 194 155,00	50 913 100,00	9 387 900,00	144 000,00	10 744 000,00	16 168 100,00	14 469 000,00	5 314 000,00	2 281 055,00	500 000,00	500 000,00	1 781 055,00	
2027	54 813 100,00	52 813 100,00	9 969 000,00	153 000,00	11 013 000,00	16 474 100,00	15 204 000,00	5 447 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2028	55 972 200,00	53 972 200,00	10 571 000,00	162 000,00	11 289 000,00	16 726 200,00	15 224 000,00	5 584 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2029	57 232 100,00	55 232 100,00	10 796 000,00	171 000,00	11 572 000,00	17 149 000,00	15 544 100,00	5 724 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2030	58 400 100,00	56 400 100,00	10 924 000,00	181 000,00	11 862 000,00	17 478 000,00	15 955 100,00	5 868 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2031	59 624 923,12	57 624 923,12	11 046 000,00	191 000,00	12 100 176,00	17 891 364,12	16 396 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2032	58 500 000,00	57 100 000,00	10 500 000,00	200 000,00	12 100 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	6 000 000,00	1 400 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	
2033	58 649 100,00	57 340 000,00	10 740 000,00	200 000,00	12 100 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	6 000 000,00	1 309 100,00	100 000,00	100 000,00	709 100,00	
2034	58 749 100,00	57 440 000,00	10 840 000,00	200 000,00	12 100 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	6 000 000,00	1 309 100,00	100 000,00	100 000,00	709 100,00	

2035	58 909 000,00	57 600 000,00	11 000 000,00	200 000,00	12 100 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	6 000 000,00	1 309 000,00	100 000,00	709 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art.					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					w tym:
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
2021	-1 617 428,36	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	1 617 428,36	0,00	0,00	0,00
2022	1 413 787,64	1 413 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 996 123,64	1 996 123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 996 163,64	1 996 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 157 367,64	2 157 367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 257 291,64	2 257 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 207 328,19	2 207 328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 262 623,64	2 262 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 241 155,74	2 241 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 176 752,00	2 176 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 041 568,00	2 041 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	792 000,00	792 000,00	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:				5	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 571,64	1 042 571,64	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 787,64	1 413 787,64	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 123,64	1 996 123,64	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 163,64	1 996 163,64	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 367,64	2 157 367,64	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 291,64	2 257 291,64	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 328,19	2 207 328,19	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 623,64	2 262 623,64	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 155,74	2 241 155,74	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 752,00	2 176 752,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 568,00	2 041 568,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 006 647,70	174 885,93	3 433 919,20	3 433 919,20	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 417 974,13	0,00	2 941 319,76	2 941 319,76	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 421 850,49	0,00	3 594 955,76	3 594 955,76	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 425 686,85	0,00	3 650 755,76	3 650 755,76	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 268 319,21	0,00	4 040 455,76	4 040 455,76	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 011 027,57	0,00	4 223 455,76	4 223 455,76	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 803 699,38	0,00	4 420 915,35	4 420 915,35	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 541 075,74	0,00	4 701 475,76	4 701 475,76	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 299 920,00	0,00	4 903 822,94	4 903 822,94	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 123 168,00	0,00	3 093 752,00	3 093 752,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 081 600,00	0,00	2 988 844,00	2 988 844,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 318 400,00	0,00	2 363 200,00	2 363 200,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 555 200,00	0,00	2 454 100,00	2 454 100,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	792 000,00	0,00	2 454 100,00	2 454 100,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	4,61%	11,62%	13,08%	10,87%	9,06%	TAK
2022	6,70%	11,48%	13,05%	12,17%	10,37%	TAK
2023	8,22%	13,16%	14,71%	12,04%	10,23%	TAK
2024	7,80%	12,77%	14,27%	13,61%	13,61%	TAK
2025	7,80%	13,25%	x	14,01%	14,01%	TAK
2026	7,87%	13,52%	x	11,98%	11,27%	TAK
2027	7,18%	13,28%	x	12,03%	11,33%	TAK
2028	6,98%	13,53%	x	12,73%	12,73%	TAK
2029	6,65%	13,64%	x	13,00%	13,00%	TAK
2030	6,23%	8,59%	x	13,31%	13,31%	TAK
2031	5,72%	8,10%	x	12,65%	12,65%	TAK
2032	2,48%	6,56%	x	11,99%	11,99%	TAK
2033	2,42%	6,70%	x	11,03%	11,03%	TAK
2034	2,28%	6,56%	x	10,06%	10,06%	TAK
2035	2,25%	6,51%	x	9,10%	9,10%	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 x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoody 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		Wydalki 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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
2021	8 829 899,59	1 195 001,33	1 195 001,33	8 408 155,40	676 118,27	7 732 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 351 307,81	600 802,34	600 802,34	7 828 601,16	864 808,21	6 963 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 125 291,24	0,00	1 125 291,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	644 560,00	0,00	644 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	186 529,00	0,00	186 529,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawkę 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY BURDA
Jolanta Wilga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/208/2020
Rady Gminy Purda
z dnia 30.12. 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 467 605,75	8 408 156,40	7 828 601,16	1 125 291,24	644 560,00	186 529,00
1.a	- wydatki bieżące				3 878 523,90	676 118,27	864 808,21	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 589 081,85	7 732 038,13	6 963 792,95	1 125 291,24	644 560,00	186 529,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				12 077 012,57	3 556 724,30	4 386 598,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 240 929,72	555 954,71	689 921,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne dla rodziny -	GOPS	2019	2022	2 188 539,35	528 171,50	689 921,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moja mała ojczyzna - zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej	GOPS	2017	2021	972 858,37	11 883,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie	2020	2021	79 532,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 836 082,85	3 000 769,59	3 696 676,55	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	1 882 636,72	948 802,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	POPRAWA JAKOŚCI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE PURDA - ETAP I (KLEBARK MAŁY, KLEWIKI) -	PURDA	2020	2022	1 071 884,04	491 152,53	457 731,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	POPRAWA JAKOŚCI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE PURDA - ETAP II (PREJKOWO, SZCZESNE) -	PURDA	2020	2022	3 040 123,35	626 980,34	2 290 143,01	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 i 1.2),z tego				13 390 593,18	4 851 432,10	3 442 002,81	1 125 291,24	644 560,00	186 529,00
1.3.1	- wydatki bieżące				637 594,18	120 163,56	174 886,41	0,00	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	130 557,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny - samochód van - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	GOPS	2019	2022	101 594,18	31 941,36	44 329,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 752 999,00	4 731 268,54	3 267 116,40	1 125 291,24	644 560,00	186 529,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w Patrykach, gmina Purda -	Urząd Gminy	2019	2021	2 835 765,00	2 070 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczesne, gmina Purda -	Urząd Gminy	2019	2022	3 499 965,00	1 076 692,39	1 052 105,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały, gmina Purda	Urząd Gminy	2019	2022	1 048 021,50	482 091,00	516 496,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda -	Urząd Gminy	2019	2025	1 897 029,00	47 949,00	486 005,00	484 160,00	644 560,00	186 529,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 662,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 539,35
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413 122,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 614,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 539,35
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 539,35
1.1.1.2	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 075,46
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 075,46
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 047,50
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 085,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 165035N, 165025N w miejscowości Wyrandy, gmina Purda -	PURDA	2019	2022	1 988 615,00	944 455,05	571 378,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZĘŚNE -	PURDA	2019	2021	91 341,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PURDA, GMINA PURDA -	PURDA	2020	2023	1 302 262,50	10 000,00	641 131,26	641 131,24	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji sanitarnej Prejłowo - DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PREJŁOWO	PURDA	2020	2021	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 750,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA
Jolanta Wilga

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Purda na lata 2021-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Purda na lata 2021-2035 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 2021-2035 i uwzględnia w całości plany ujęte w budżecie Gminy Purda na 2021 r. Dla okresu od 2021 roku do 2035 roku wykazane wielkości są oszacowane prognostycznie. Do jej opracowania wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetów za lata 2018- 2019 oraz przewidywane wykonanie za 2020 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 2018-2019, założono:

1. Wzrost własnych dochodów bieżących w roku 2021 w porównaniu do wykonania planu dochodów w latach 2018- 2019 (dochody uśredniono) o 10%, Nastąpił natomiast niższy wzrost dochodów w porównaniu z planowanymi dochodami w roku 2020 o 4%, w trakcie roku sukcesywnie będą one wzrastały (dotacje, środki pozyskane). 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 2021 r. o 9,37% w porównaniu z 2020 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 2021-2022 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 2021-2025 ujęto dotacje od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na przebudowę 6 dróg gminnych w miejscowościach: Patryki, Szczesne, Wyrandy, Marcinkowo, Klebark Mały, Purda, przebudowę dróg gminnych w ramach inwestycji w miejscowościach: Marcinkowo, Purda, Silice, Ostrzeszewo, Szczesne.

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto na 2021 r. wartość szacunkową nieruchomości wytypowanych obecnie do sprzedaży w kwocie 500 000 zł. W roku 2021 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 w wysokości 500 000,00 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W 2021 roku planuje się dodatkowo zaciągnąć kredyt w wysokości 2 660 000,00 zł., którego spłata została rozłożona do 2035 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 2021 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 od stycznia 2021 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 (1%). Od 2021 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszami kalkulacyjnymi wg stanu na koniec m-ca września 2020 r. uwzględniającymi zmiany zatrudnienia w placówkach oświatowych spowodowane przeprowadzoną reformą systemu oświaty jak planowane podwyżki płac pracowników administracji i obsługi.

W 2021 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. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczęsne,
2. Przebudowa dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Marcinkowo, Purdka, Ostrzeszewo, Szczęsne na terenie Gminy Purda
3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Purda, gmina Purda
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
9. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji sanitarnej w Prejłowie
10. Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Purda – etap I (Klebark Mały, Klewki)
11. Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Purda – etap II (Prejłowo, Szczesne)

W pozostałym zakresie obecnie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

Sposób finansowania długu

Przyjmuje się, że w roku 2021 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 2021 – 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 2021 r. wynosić będzie 22 509 383,02 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA
Jolanta Wilga