

Uchwała XXXVIII/291/2021

Rady Gminy Purda

z 28.12.2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda

na lata 2022 - 2036

*Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)*

Rada Gminy Purda uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Purda oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2036, 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 XXIX/208/2020 Rady Gminy Purda z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2021-2035 z późniejszymi zmianami.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA
Jolanta Wilga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/291/2021
Rady Gminy Purda
z 28.12.2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:							1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
								1.1.5.1	1.1.5.2				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
2022	53 148 574,35	47 006 174,88	8 947 662,00	70 068,00	10 348 072,00	11 025 857,35	16 614 515,53	7 300 000,00	6 142 399,47	500 000,00	500 000,00	5 620 399,47	
2023	53 001 571,00	46 098 758,00	9 100 000,00	80 000,00	12 814 901,00	7 103 857,00	17 000 000,00	5 800 000,00	6 902 813,00	500 000,00	500 000,00	3 943 026,00	
2024	52 502 801,00	47 577 000,00	9 300 000,00	90 000,00	10 167 000,00	10 420 000,00	17 600 000,00	5 057 000,00	4 925 801,00	500 000,00	500 000,00	4 425 801,00	
2025	50 909 555,00	48 567 000,00	9 500 000,00	95 000,00	10 461 000,00	10 711 000,00	17 800 000,00	5 184 000,00	2 342 555,00	500 000,00	500 000,00	1 842 555,00	
2026	51 625 055,00	49 344 000,00	9 700 000,00	100 000,00	10 744 000,00	10 900 000,00	17 900 000,00	5 314 000,00	2 281 055,00	500 000,00	500 000,00	1 781 055,00	
2027	51 910 000,00	49 910 000,00	9 800 000,00	110 000,00	10 900 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	5 447 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2028	52 720 000,00	50 720 000,00	9 900 000,00	120 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	18 200 000,00	5 584 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2029	54 730 000,00	52 730 000,00	10 100 000,00	130 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00	18 400 000,00	5 724 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2030	54 840 000,00	52 840 000,00	10 300 000,00	140 000,00	11 800 000,00	11 900 000,00	18 700 000,00	5 868 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2031	55 850 000,00	53 850 000,00	10 500 000,00	150 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	18 900 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2032	56 360 000,00	54 960 000,00	10 800 000,00	160 000,00	12 300 000,00	12 500 000,00	19 200 000,00	6 000 000,00	1 400 000,00	100 000,00	100 000,00	1 300 000,00	
2033	57 379 100,00	56 070 000,00	11 100 000,00	170 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	19 500 000,00	6 000 000,00	1 309 100,00	100 000,00	100 000,00	1 209 100,00	
2034	58 289 100,00	56 980 000,00	11 300 000,00	180 000,00	12 600 000,00	13 100 000,00	19 800 000,00	6 000 000,00	1 309 100,00	100 000,00	100 000,00	1 209 000,00	
2035	59 909 000,00	58 600 000,00	11 600 000,00	190 000,00	12 700 000,00	13 400 000,00	20 100 000,00	6 000 000,00	1 309 000,00	100 000,00	100 000,00	1 209 000,00	

2036	60 100 000,00	58 800 000,00	11 900 000,00	200 000,00	12 180 000,00	13 700 000,00	20 300 000,00	6 000 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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”, wieciełtna 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 całkowym, 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:									
		Wydatki bieżące x	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
					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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:
											inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
											w tym:
											wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022	58 297 395,71	44 647 331,80	19 893 774,99	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	13 650 063,91	11 000,00
2023	51 005 451,36	42 063 236,36	20 291 650,00	0,00	0,00	659 900,00	0,00	0,00	0,00	8 942 215,00	248 460,00
2024	50 506 641,36	43 926 248,24	20 697 483,00	0,00	0,00	598 100,00	0,00	0,00	0,00	6 580 393,12	330 255,00
2025	48 752 191,36	44 526 548,24	21 111 433,10	0,00	0,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	4 225 643,12	189 420,00
2026	49 367 767,36	45 120 548,24	21 533 661,00	0,00	0,00	475 600,00	0,00	0,00	0,00	4 247 219,12	0,00
2027	49 702 635,81	45 489 048,65	21 964 335,00	0,00	0,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	4 213 587,16	0,00
2028	50 457 376,36	46 018 524,24	22 403 621,00	0,00	0,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	4 438 852,12	0,00
2029	52 488 844,26	47 826 177,06	22 851 694,00	0,00	0,00	291 900,00	0,00	0,00	0,00	4 662 667,20	0,00
2030	52 663 248,00	49 746 248,00	23 308 728,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 917 000,00	0,00
2031	53 808 432,00	50 861 156,00	23 774 902,65	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 947 276,00	0,00
2032	55 632 800,00	52 632 800,00	24 250 400,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2033	56 651 900,00	53 651 900,00	24 735 408,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2034	57 561 900,00	54 561 900,00	25 230 116,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2035	59 185 000,00	56 185 000,00	25 734 719,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2036	59 354 000,00	56 354 000,00	26 249 413,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:		w tym:		w tym:	
			3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
															na pokrycie deficytu budżetu ^x
2022		-5 148 821,36	0,00		6 526 605,00	3 194 000,00	1 816 216,36	0,00	0,00	3 332 605,00	3 332 605,00				
2023		1 996 119,64	1 996 119,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		1 996 159,64	1 996 159,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		2 157 363,64	2 157 363,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		2 257 287,64	2 257 287,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		2 207 364,19	2 207 328,19		0,00	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	0,00				
2029		2 241 155,74	2 241 155,74		0,00	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	0,00				
2031		2 041 568,00	2 041 568,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		727 200,00	727 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		727 200,00	727 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		727 200,00	727 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		724 000,00	724 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		746 000,00	746 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:		
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 783,64	1 377 783,64	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 119,64	1 996 119,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 159,64	1 996 159,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 363,64	2 157 363,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 287,64	2 257 287,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 364,19	2 207 364,19	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 155,74	2 241 155,74	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 568,00	2 041 568,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	727 200,00	727 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	727 200,00	727 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	727 200,00	727 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 987 994,13	0,00	2 358 843,08	5 691 448,08		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 991 874,49	0,00	4 035 521,64	4 035 521,64		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 995 714,85	0,00	3 650 751,76	3 650 751,76		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 838 351,21	0,00	4 040 451,76	4 040 451,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 581 063,57	0,00	4 223 451,76	4 223 451,76		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 373 699,38	0,00	4 420 951,35	4 420 951,35		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 111 075,74	0,00	4 701 475,76	4 701 475,76		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 869 920,00	0,00	4 903 822,94	4 903 822,94		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 693 168,00	0,00	3 093 752,00	3 093 752,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 651 600,00	0,00	2 988 844,00	2 988 844,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 924 400,00	0,00	2 327 200,00	2 327 200,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 197 200,00	0,00	2 418 100,00	2 418 100,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	2 418 100,00	2 418 100,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	746 000,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00		

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 wyłączenia, 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.

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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
	Lp	8,1	8,2	8,3	8,3.1	8,4	8,4.1	
	2022	5,37%	8,10%	13,15%	13,22%	TAK	TAK	TAK
	2023	6,81%	12,04%	12,75%	12,82%	TAK	TAK	TAK
	2024	6,98%	11,43%	12,58%	12,66%	TAK	TAK	TAK
	2025	7,12%	12,09%	12,46%	12,54%	TAK	TAK	TAK
	2026	7,11%	12,22%	11,99%	12,12%	TAK	TAK	TAK
	2027	6,73%	12,43%	11,86%	11,99%	TAK	TAK	TAK
	2028	6,60%	12,79%	11,23%	11,35%	TAK	TAK	TAK
	2029	6,16%	12,63%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK
	2030	5,93%	8,17%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK
	2031	5,45%	7,73%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK
	2032	2,21%	5,98%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK
	2033	2,12%	6,03%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	TAK
	2034	1,98%	5,83%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK
	2035	1,82%	5,56%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK
	2036	1,83%	5,60%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej								

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp		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	
2022	0,00	0,00	0,00	600 802,34	600 802,34	600 802,34	794 183,55	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 z tytułu 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		
	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		
2022	7 351 307,81	600 802,34	600 802,34	11 625 536,78	864 807,65	10 760 729,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	8 942 215,00	0,00	8 942 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 415 770,00	0,00	1 415 770,00	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		
2036	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.2 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
			LP	10.6		10.7	10.7.1					10.7.2
2022	1 377 783,64	174 885,85	0,00	174 885,85	44 329,18	44 329,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 948 123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 948 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 109 367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 209 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 159 328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 214 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 193 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 905 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 770 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 spodziewanej relacji określonej w art. 243 ustawy zestawiają 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 podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA

Jolanta Wiśniewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/291/2021
Rady Gminy Purda
z 28.12. 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 477 022,15	11 625 536,78	8 942 215,00	1 415 770,00	186 529,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 826 133,53	864 807,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 650 888,62	10 760 729,13	8 942 215,00	1 415 770,00	186 529,00	0,00
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:				12 062 775,84	6 096 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 188 539,35	689 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne dla rodziny -	GOPS	2019	2022	2 188 539,35	689 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 874 236,49	5 406 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Marcinkowo, Purdka, Silce, Ostrzeszewo, Szczesne na terenie Gminy Purda -	Urząd Gminy	2019	2022	4 724 075,46	2 239 496,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	POPRAWA JAKOŚCI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE PURDA - ETAP I (KLEBARK MAŁY, KLEWKI) -	PURDA	2020	2022	1 071 884,04	457 731,51	0,00	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	3 240 123,35	2 290 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	BUDOWA DROGI ROWEROWEJ MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO -	Urząd Gminy	2021	2022	838 153,64	419 376,82	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 i 1.2), z tego				26 414 246,31	5 528 865,17	8 942 215,00	1 415 770,00	186 529,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				637 594,18	174 885,85	0,00	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	130 556,67	0,00	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	44 329,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 776 652,13	5 353 979,32	8 942 215,00	1 415 770,00	186 529,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w Patrykach, gmina Purda -	Urząd Gminy	2019	2022	2 921 905,00	86 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczesne, gmina Purda -	Urząd Gminy	2019	2022	3 568 465,00	1 120 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały, gmina Purda -	Urząd Gminy	2019	2022	1 171 021,50	639 496,50	0,00	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	486 005,00	484 160,00	644 560,00	186 529,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 165035N, 165025N w miejscowości Wyrandy, gmina Purda -	PURDA	2019	2022	2 019 815,00	622 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	6 912 814,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	6 689 047,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 260 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PURDA, GMINA PURDA -	PURDA	2020	2023	1 046 908,13	511 318,38	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BUTRYNY - STARA KALETKA NR 165016N -	Urząd Gminy	2021	2024	2 275 500,00	135 300,00	1 462 470,00	602 700,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA OŚWIECENIA W MIEJSCOWOŚCI MARGINKOWO WZDŁUŻ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ -	Urząd Gminy	2021	2022	37 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ W PURDZIE NR 165031N WRAZ Z DOJŚCIAMI -	Urząd Gminy	2021	2022	203 154,00	40 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLEWKI -	Urząd Gminy	2021	2023	1 228 925,00	237 390,00	974 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GIŁAWY NR 165034N -	Urząd Gminy	2021	2024	1 199 250,00	160 515,00	488 310,00	168 510,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KABORNO - NR 165005N -	Urząd Gminy	2021	2023	5 076 432,00	291 500,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WYKONANIE PROJEKTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PATRYKI -	Urząd Gminy	2021	2023	136 000,00	10 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	WYKONANIE PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ BUTRYNY - PRZYKOP -	Urząd Gminy	2021	2023	121 000,00	22 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA SIECI WODOCIĄGOWO -KANALIZACYJNEJ GROSZKOWO, GIŁAWY, GASIOROWO -	Urząd Gminy	2021	2023	143 000,00	11 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	WYKONANIE PROJEKTU SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI PURDKA -	Urząd Gminy	2021	2022	64 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA KALETKA -	Urząd Gminy	2021	2022	2 075 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ ZSP PURDA O HALE SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI I POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI -	Urząd Gminy	2021	2022	131 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	BUDOWA OŚWIECENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI KLEWKI -	Urząd Gminy	2021	2022	126 547,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	BUDOWA REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI PURDA -	Urząd Gminy	2022	2023	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIES -	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ NA WOJKOWIZNIE -	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	BUDOWA DRÓG Z KOSTKI BETONOWEJ NA TERENIE GMINY PURDA -	Urząd Gminy	2021	2022	235 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	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 2022-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Purda na lata 2022-2036 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 2022-2036 i uwzględnia w całości plany ujęte w budżecie Gminy Purda na 2022 r. Dla okresu od 2022 roku do 2036 roku wykazane wielkości są oszacowane prognostycznie. Do jej opracowania wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetów za lata 2019- 2020 oraz przewidywane wykonanie za 2021 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 2019-2020, założono:

1. Spadek własnych dochodów bieżących w roku 2022 w porównaniu do wykonania planu dochodów w latach 2019-2020 (dochody uśredniono) o 6,51%. Sytuacja spowodowana jest przekazaniem zadań zleconych (świadczeń wychowawczych tzw. 500+ oraz świadczeń tzw. 300+) do placówek ZUS. Jeszcze niższy wzrost dochodów nastąpił w porównaniu z planowanymi dochodami w roku 2021 - o 9,87%. W trakcie roku dochody bieżące sukcesywnie będą wzrastały (dotacje, środki pozyskane). Zakładając dalszy dynamiczny rozwój budownictwa na terenach położonych przy granicy z miastem Olsztyn jak i pozostałej części gminy spowoduje wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jak również przyczyni się to do wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 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. Opodatkowaniu za lata 2017-2018 uległy powierzchnie gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pod napowierzchniowymi liniami energetycznymi, które są udostępniane zakładom energetycznym przez nadleśnictwa z terenu gminy Purda. Założono, że podatek od nieruchomości z tego tytułu wzrośnie o 1,5 mln zł. Jednak ze względu na obecny stan prawny do gruntów związanych z działalnością gospodarczą nie zalicza się gruntów przez które przebiegają urządzenia w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dlatego też wpływy te będą jednorazowe tylko w roku 2022.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, w 2022 roku zmniejszeniu uległy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 644,9 tys, oraz subwencja wyrównawcza o 1,41 mln zł w porównaniu z 2021 r. W roku 2023 z tych tytułów założono niższe wpływy dochodów bieżących. W latach następnych, ze względów ostrożnościowych, przyjęto niższą dynamikę wzrostu dochodów bieżących.

2. W zakresie dochodów majątkowych w roku 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,
- pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe w latach 2022-2025,
- pozyskane środki z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycje wodno-kanalizacyjne,

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto na 2022 r. wartość szacunkową nieruchomości wytypowanych obecnie do sprzedaży w kwocie 500 000 zł. W roku 2022 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 510 000,00 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W 2022 roku planuje się dodatkowo zaciągnąć kredyt w wysokości 3 194 000,00 zł., którego spłata została rozłożona do 2036 roku. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz

emisji papierów wartościowych. . Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

W 2022 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, podwyżek płac pracowników administracji oraz podwyżek płac pracowników obsługi zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych począwszy od stycznia. Zabezpieczono dodatkowo środki na planowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia nauczycieli przebywających obecnie na urlopach zdrowotnych. W następnych latach tj. od roku 2023 założono niewielki wzrost wynagrodzeń ogółem we wszystkich jednostkach podległych (2%). Od 2022 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszami kalkulacyjnymi wg stanu na koniec m-ca września 2021 r. uwzględniającymi zmiany zatrudnienia we wszystkich jednostkach oświatowych spowodowane przeprowadzoną reformą systemu oświaty jak i planowane podwyżki płac pracowników administracji i obsługi.

W 2022 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. Przebudowa dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Marcinkowo, Purdka, Ostrzeszewo, Szczęsne na terenie Gminy Purda
2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Purda, gmina Purda
3. Przebudowa dróg gminnych w Patrykach, gmina Purda
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczęsne, gmina Purda
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały, gmina Purda
6. Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda
7. Przebudowa drogi gminnej nr 165035N w miejscowości Wyrandy, gmina Purda
8. Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Purda – etap I (Klebark Mały, Klewki)

9. Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Purda – etap II (Prejłowo, Szczęsne)
10. Budowa drogi rowerowej miejscowości Marcinkowo
11. Przebudowa drogi gminnej Butryny – Stara Kaletka
12. Budowa oświetlenia w miejscowości Marcinkowo wzdłuż ścieżki rowerowej
13. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Purdzie nr 165031N wraz z dojazdami
14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klewki
15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giławy nr 165034N
16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaborno nr 165005N
17. Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Patryki
18. Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Butryny – Przykop
19. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej Groszkowo, Giławy, Gąsiorowo
20. Wykonanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Purdka
21. Budowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Kaletka
22. Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę ZSP Purda o halę sportową wraz z łącznikami i pomieszczeniami towarzyszącymi
23. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Klewki
24. Budowa remizy OSP w miejscowości Purda
25. Dokumentacja projektowa dotycząca budowy sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś
26. Dokumentacja projektowa dotycząca budowy sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na Wojtkowiźnie

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

Sposób finansowania długu

Przyjmuje się, że w roku 2022 deficyt spłacany będzie z planowanego do zaciągnięcia kredytu. W następnych latach dług spłacany będzie nadwyżką budżetową.

Kwota wykazana jako dług w poz. 6 załącznika nr 1 każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany kredyt w roku 2022 – 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 31 grudnia 2022 r. wynosić będzie 22 987 994,13 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA
Jolanta Wilga

