

Uchwała Nr XLIII/339/2022

Rady Gminy Purda

z 26 lipca 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda
na lata 2022 - 2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz 111 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

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 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 pkt 1 i 2 oraz w zakresie zawierania umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego
2. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę w celu zapewnienia zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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 XLIII/339/2022
Rady Gminy Purda
z 26.07.2022 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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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)					
2022	61 165 310,49	49 824 856,13	8 947 662,00	70 068,00	10 347 989,00	13 284 182,95	17 174 954,18	7 300 000,00	11 340 454,36	800 000,00	8 144 706,21	
2023	62 196 109,88	47 845 858,00	9 200 000,00	80 000,00	12 814 901,00	8 265 957,00	17 485 000,00	5 800 000,00	14 350 251,88	500 000,00	11 350 464,88	
2024	60 016 937,00	47 968 136,00	9 300 000,00	90 000,00	10 356 136,00	10 420 000,00	17 800 000,00	5 067 000,00	12 050 801,00	500 000,00	11 550 801,00	
2025	50 878 165,00	48 535 610,00	9 500 000,00	95 000,00	10 461 000,00	10 679 610,00	17 800 000,00	5 184 000,00	2 342 555,00	500 000,00	1 842 555,00	
2026	51 592 212,00	49 311 157,00	9 700 000,00	100 000,00	10 744 000,00	10 867 157,00	17 900 000,00	5 314 000,00	2 281 055,00	500 000,00	1 781 055,00	
2027	51 877 884,00	49 877 884,00	9 800 000,00	110 000,00	10 900 000,00	11 067 884,00	18 000 000,00	5 447 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2028	52 687 078,00	50 687 078,00	9 900 000,00	120 000,00	11 200 000,00	11 267 078,00	18 200 000,00	5 584 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2029	54 697 390,00	52 697 390,00	10 100 000,00	130 000,00	11 500 000,00	11 567 390,00	18 400 000,00	5 724 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2030	54 808 328,00	52 808 328,00	10 300 000,00	140 000,00	11 800 000,00	11 868 328,00	18 700 000,00	5 868 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2031	55 813 800,00	53 813 800,00	10 500 000,00	150 000,00	12 100 000,00	12 163 800,00	18 900 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2032	56 352 667,00	54 952 667,00	10 800 000,00	160 000,00	12 300 000,00	12 492 667,00	19 200 000,00	6 000 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	
2033	57 371 767,00	56 062 667,00	11 100 000,00	170 000,00	12 500 000,00	12 792 667,00	19 500 000,00	6 000 000,00	1 309 100,00	100 000,00	1 209 100,00	
2034	58 281 767,00	56 972 667,00	11 300 000,00	180 000,00	12 600 000,00	13 092 667,00	19 800 000,00	6 000 000,00	1 309 100,00	100 000,00	1 209 000,00	
2035	59 901 667,00	58 592 667,00	11 600 000,00	190 000,00	12 700 000,00	13 392 667,00	20 100 000,00	6 000 000,00	1 309 000,00	100 000,00	1 209 000,00	

2036	60 089 145,00	58 789 145,00	11 900 000,00	200 000,00	12 180 000,00	13 689 145,00	20 300 000,00	6 000 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------

1) Wzrost może być sfinansowany 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 wzrósł stosunek lat wyrażających 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 z działalnością gospodarczą jednostki, 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		Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:		
						w tym:		wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^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	2.2.1	2.2.1.1
2022	72 176 301,23	49 788 479,80	19 997 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 387 821,43	21 612 637,58	511 000,00
2023	60 199 990,24	42 296 896,36	20 291 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 903 093,88	17 903 093,88	248 460,00
2024	58 020 777,36	46 328 148,24	20 697 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692 629,12	11 692 629,12	330 255,00
2025	48 720 801,36	44 510 333,24	21 111 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 468,12	4 210 468,12	189 420,00
2026	49 334 924,36	45 102 101,24	21 533 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 823,12	4 232 823,12	0,00
2027	49 670 519,81	45 478 140,65	21 964 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 379,16	4 192 379,16	0,00
2028	50 424 454,36	46 006 977,24	22 403 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 477,12	4 417 477,12	0,00
2029	52 456 234,26	47 795 900,06	22 851 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 334,20	4 660 334,20	0,00
2030	52 631 576,00	49 470 391,00	23 085 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 185,00	3 161 185,00	0,00
2031	53 772 232,00	50 543 923,00	23 551 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 309,00	3 228 309,00	0,00
2032	55 625 467,00	52 272 641,00	24 004 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 826,00	3 352 826,00	0,00
2033	56 644 567,00	53 297 075,00	24 496 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 492,00	3 347 492,00	0,00
2034	57 554 567,00	54 242 408,00	24 997 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 159,00	3 312 159,00	0,00
2035	59 177 667,00	55 894 042,00	25 511 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 625,00	3 283 625,00	0,00
2036	59 343 145,00	56 284 854,00	26 249 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 291,00	3 058 291,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					
Lp																	
2022	-11 010 990,74	0,00		12 388 774,38	3 194 000,00	1 816 216,36	0,00	0,00	3 797 314,79	3 797 314,79	5 397 459,59	5 397 459,59	0,00	0,00			
2023	1 996 119,64	1 996 119,64		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 207 364,19	2 207 364,19		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 783,64	1 377 783,64	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 159,64	1 996 159,64	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 287,64	2 257 287,64	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	
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	727 200,00	727 200,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	727 200,00	727 200,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	727 200,00	727 200,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	

⁷⁾ Wy powyżej należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania 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 a wydatkami bieżącymi x		
	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 -							
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	36 376,33	9 231 150,71		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 991 874,49	0,00	5 548 961,64	5 548 961,64		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 995 714,85	0,00	1 637 987,76	1 637 987,76		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 838 351,21	0,00	4 025 276,76	4 025 276,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 581 063,57	0,00	4 209 055,76	4 209 055,76		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 373 699,38	0,00	4 399 743,35	4 399 743,35		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 111 075,74	0,00	4 680 100,76	4 680 100,76		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 869 920,00	0,00	4 901 489,94	4 901 489,94		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 693 168,00	0,00	3 337 937,00	3 337 937,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 651 600,00	0,00	3 269 877,00	3 269 877,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 924 400,00	0,00	2 680 026,00	2 680 026,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 197 200,00	0,00	2 765 592,00	2 765 592,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	2 730 259,00	2 730 259,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	746 000,00	0,00	2 698 625,00	2 698 625,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 291,00	2 504 291,00		

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						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	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	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
	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)	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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
2022	6,68%	3,29%	5,48%	13,15%	14,60%	14,60%	TAK	TAK	TAK
2023	8,33%	17,30%	18,57%	12,17%	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK
2024	7,98%	7,03%	8,36%	12,76%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	TAK
2025	7,08%	12,01%	x	12,00%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	TAK
2026	7,15%	12,22%	x	11,42%	12,88%	12,88%	TAK	TAK	TAK
2027	6,78%	12,43%	x	11,29%	12,75%	12,75%	TAK	TAK	TAK
2028	6,65%	12,79%	x	10,65%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK
2029	6,16%	12,63%	x	11,01%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	TAK
2030	5,88%	8,71%	x	12,34%	12,34%	12,34%	TAK	TAK	TAK
2031	5,32%	8,26%	x	11,12%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK
2032	1,96%	6,55%	x	11,29%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK
2033	1,87%	6,58%	x	10,51%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK
2034	1,80%	6,36%	x	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK
2035	1,69%	6,06%	x	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2036	1,70%	5,60%	x	7,88%	7,88%	7,88%	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									

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	Dochody 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2022	999 203,35	999 209,35	999 203,35	5 466 921,98	5 466 921,98	5 466 921,98	1 102 342,47	1 102 342,47	1 062 602,47
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
2036	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 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
		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	7 835 347,81	7 518 252,42	4 864 374,73	20 152 697,99	811 369,15	19 341 328,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 903 093,88	0,00	17 903 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 712 417,01	0,00	10 712 417,01	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bezzapędnych, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bezzapędnych 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 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiadającej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaznaczono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiadającej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA
Jolanta Wilga

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/339/2022
Rady Gminy Purda
z 26.07.2022 r.

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)				61 179 610,19	20 152 697,99	17 903 093,88	10 712 417,01	186 529,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 776 743,03	811 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 402 867,16	19 341 328,84	17 903 093,88	10 712 417,01	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:				13 963 592,99	8 525 269,61	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				11 775 053,64	7 835 347,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Marcinkowo, Purdka, Siłce, Ostrzeszewo, Szczesne na terenie Gminy Purda	Urząd Gminy	2019	2022	4 913 217,38	4 727 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POPRAWA JAKOŚCI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE PURDA - ETAP I (KLEBARK MAŁY, KLEWKI)	PURDA	2020	2022	1 086 388,19	452 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POPRAWA JAKOŚCI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE PURDA - ETAP II (PREJKŁOWO, SZCZESNE)	PURDA	2020	2022	3 240 123,35	2 298 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA DROGI ROWEROWEJ I MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO	Urząd Gminy	2021	2022	750 423,80	331 646,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Butyny 15, Purda 12A, Klebark 11A	Urząd Gminy	2018	2022	1 804 900,92	25 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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				47 216 017,20	11 927 429,38	17 903 093,88	10 712 417,01	186 529,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				588 203,68	121 447,35	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	471 609,50	66 166,17	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
1.3.1.3	NA DOBRY POCZĄTEK	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie	2021	2022	15 000,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 627 813,52	11 505 981,03	17 903 093,88	10 712 417,01	186 529,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w Patrykach, gmina Purda	Urząd Gminy	2019	2022	2 921 905,00	1 125 403,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczesne, gmina Purda	Urząd Gminy	2019	2022	3 568 485,00	1 120 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały, gmina Purda	Urząd Gminy	2019	2022	1 048 021,50	516 496,50	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 zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907 983,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 539,35
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 168 444,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 533,20
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	4 774 993,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 075,46
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 518,39
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	17 944 450,30
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 393 450,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 265,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 207,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda	Urząd Gminy	2019	2025	1 897 029,00	486 005,00	484 180,00	644 560,00	186 529,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 165035N, 165025N w miejscowości Wyrandy, gmina Purda	PURDA	2019	2022	2 019 815,00	1 155 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PURDA, GMINA PURDA	PURDA	2020	2023	1 046 908,13	515 998,63	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BUTRYNY - STARA KALETKA NR 165016N	Urząd Gminy	2021	2024	2 275 500,00	138 375,00	1 462 470,00	602 700,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA OŚWIECENIA W MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO WZDŁUŻ SOŁEJKI ROWEROWEJ	Urząd Gminy	2021	2022	37 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ W PURDZIE NR 165031N WRAZ Z DOJŚCIAMI	Urząd Gminy	2021	2022	192 422,64	192 422,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLEWKI	Urząd Gminy	2021	2023	1 192 652,28	237 424,44	941 697,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GIŁAWY NR 165034N	Urząd Gminy	2021	2024	1 109 297,07	504 960,51	454 579,04	149 757,42	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	WYKONANIE PROJEKTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PATRYKI	Urząd Gminy	2021	2023	136 000,00	30 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WYKONANIE PROJEKTU SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ BUTRYNY - PRZYKOP	Urząd Gminy	2021	2023	121 000,00	47 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA SIECI WODOCIAGOWO -KANALIZACYJNEJ GROSZKOWO, GIŁAWY, GASIOROWO	Urząd Gminy	2021	2023	143 000,00	31 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WYKONANIE PROJEKTU SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI PURDKA	Urząd Gminy	2021	2022	67 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA KALETKA	Urząd Gminy	2021	2022	2 075 000,00	2 042 741,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Leasing operacyjny koparko-ladowarki - Zwiększenie efektywności i podniesienie jakości działań referatu GKI	PURDA	2017	2022	64 390,50	64 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWE ZSP PURDA O HALE SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI I POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI	Urząd Gminy	2021	2022	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	BUDOWA OŚWIECENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI KLEWKI	Urząd Gminy	2021	2022	126 547,50	50 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KLEBARK WŁK	Urząd Gminy	2021	2022	26 746,10	26 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	BUDOWA REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI PURDA	Urząd Gminy	2022	2024	3 530 000,00	176 500,00	1 853 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNEJ NA WOJKOWIZNIE	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP KLEBARK WIELKI	Urząd Gminy	2022	2023	130 000,00	50 000,00	80 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 085,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 750,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.13	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
1.3.2.22	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	130 000,00

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						
1.3.2.29	BUDOWA 12-WŁÓKNOWEGO PRZYŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO DO BUDYNKU GOPS ORAZ POSTERUNKU POLICJI W PURDZIE	PURDA	2021	2022	16 250,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PREJŁOWO - ciągłość działania	PURDA	2020	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ NR 165009N W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	Urząd Gminy	2022	2024	2 010 065,00	55 965,00	566 254,00	1 387 846,00	0,00	0,00
1.3.2.32	DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KLEBARK MAŁY - OS. PODKOWA -	Urząd Gminy	2021	2022	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ST. OLSZTYN	PURDA	2022	2023	1 958 606,80	1 758 606,80	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI DO MIEJSCOWOŚCI TRĘKUS - LINOWO -	Urząd Gminy	2021	2022	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO LINOWA W GMINIE PURDA	Urząd Gminy	2022	2024	7 000 000,00	0,00	3 675 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KLEBARKU MAŁYM	Urząd Gminy	2022	2024	1 161 981,00	5 494,41	353 933,00	802 553,59	0,00	0,00
1.3.2.37	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ TRĘKUSEK	Urząd Gminy	2022	2024	2 061 900,00	61 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ KLEBARK WŁK -	Urząd Gminy	2022	2024	2 971 179,00	371 179,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	WYKONANIE PROJEKTU KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI WYRANDY -	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	15 000,00	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 657,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 606,80
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 974,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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 PUŁĘDZA
Jolanta Wilga

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2022-2036.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 403 971,76 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 346 235,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 57 736,76 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Purda na dzień 26.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 373 971,76 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 462 475,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 88 503,24 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Purda na dzień 26.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.07.2022 r. wynosi -11 010 990,74 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	60 761 338,73 zł	+403 971,76 zł	61 165 310,49 zł
dochody bieżące, w tym:	49 478 621,13 zł	+ 346 235,00 zł	49 824 856,13 zł
z subwencji ogólnej	10 347 989,00 zł	+0,00 zł	10 347 989,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 062 002,95 zł	+222 180,00 zł	13 284 182,95 zł
pozostałe	17 050 899,18 zł	+ 124 055,00 zł	17 174 954,18 zł
dochody majątkowe, w tym:	11 282 717,60 zł	+57 736,76 zł	11 340 454,36 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 086 969,45 zł	+57 736,76 zł	8 144 706,21 zł
Wydatki ogółem:	71 802 329,47 zł	+373 971,76 zł	72 176 301,23 zł
wydatki bieżące, w tym:	49 326 004,80 zł	+462 475,00 zł	49 788 479,80 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 974 253,98 zł	+ 23 218,00 zł	19 997 471,98 zł
wydatki majątkowe	22 476 324,67 zł	-88 503,24 zł	22 387 821,43 zł
Wynik budżetu	-11 040 990,74 zł	-30 000,00 zł	-11 010 990,74 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	12 418 774,38 zł	-30 000,00 zł	12 388 774,38 zł
wolne środki	5 427 459,59 zł	-30 000,00 zł	5 397 459,59 zł
Rozchody budżetu	1 377 783,64 zł	0,00 zł	1 377 783,64 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ TRĘKUSEK;
- 2) BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ KLEBARK WIELKI;
- 3) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO LINOWA W GMINIE PURDA;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) BUDOWA REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI PURDA;
- 2) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A;
- 3) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KLEBARKU MAŁYM;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
B.1	6,68%	8,33%	7,98%	7,08%	7,15%
B.3	13,15%	12,17%	12,76%	12,00%	11,42%
B.3.1	14,60%	13,63%	14,21%	13,46%	12,88%
B.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
B.1	6,78%	6,65%	6,16%	5,88%	5,32%
B.3	11,29%	10,65%	11,01%	12,34%	11,12%

8.3.1	12,75%	12,12%	11,01%	12,34%	11,12%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	1,96%	1,87%	1,80%	1,69%	1,70%
8.3	11,29%	10,51%	9,71%	8,84%	7,88%
8.3.1	11,29%	10,51%	9,71%	8,84%	7,88%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA
Jolanta Wilga

