

Uchwała Nr XXIV/176/2017 Rady Gminy Purda
z dnia 03 lutego 2017 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Purda na lata 2017– 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2015, poz. 92)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy przyjętej Uchwałą Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2016 r. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy przyjętej Uchwałą Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2016 r. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy przyjętej Uchwałą Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2016 r. załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA

Jolanta Wilga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/176/2017 Rady Gminy Purda z dnia 03 lutego 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2017	36 092 013,01	33 897 312,88	6 494 134,00	40 000,00	7 988 537,00	3 570 000,00	8 168 734,00	11 205 907,88	2 194 700,13	850 000,00	1 344 700,13	
2018	36 372 400,00	34 372 400,00	6 500 000,00	70 000,00	12 004 000,00	4 400 000,00	8 900 000,00	6 898 400,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2019	38 372 400,00	36 372 400,00	6 890 000,00	75 000,00	12 726 000,00	4 600 000,00	9 300 000,00	7 381 400,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2020	40 361 996,00	38 361 996,00	7 260 000,00	80 000,00	12 975 000,00	4 800 000,00	9 800 000,00	8 246 996,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2021	42 318 400,00	40 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2022	44 318 400,00	42 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2023	46 318 400,00	44 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2024	48 328 400,00	46 328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2025	50 412 150,44	48 412 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2026	52 369 583,16	50 369 583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2027	54 309 000,00	52 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2028	56 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2029	58 199 669,50	56 199 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe
								w tym:			
								odsetki i dyskonto 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 lych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	36 076 577,13	32 229 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	3 846 993,38
2018	34 535 464,12	32 535 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	36 785 460,12	34 785 460,12	0,00	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	39 043 052,12	37 043 052,12	0,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	41 522 956,12	39 522 956,12	0,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	43 522 956,12	41 522 956,12	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	45 522 956,12	43 522 956,12	0,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	47 532 916,12	45 532 916,12	0,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	49 866 662,56	47 866 662,56	0,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	51 924 171,28	49 924 171,28	0,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	53 913 552,12	51 913 552,12	0,00	0,00	0,00	x	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	55 913 552,12	53 913 552,12	0,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	58 142 036,70	56 142 036,70	0,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]										
2017	15 435,88	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 836 935,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 586 939,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 318 943,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 443,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	795 443,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	795 443,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	795 483,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 487,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 411,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	395 447,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 447,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 632,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
2017	9 455 063,48	0,00	1 667 729,13	1 667 729,13
2018	7 618 127,60	0,00	1 836 935,88	1 836 935,88
2019	6 031 187,72	0,00	1 586 939,88	1 586 939,88
2020	4 712 243,84	0,00	1 318 943,88	1 318 943,88
2021	3 916 799,96	0,00	795 443,88	795 443,88
2022	3 121 356,08	0,00	795 443,88	795 443,88
2023	2 325 912,20	0,00	795 443,88	795 443,88
2024	1 530 428,32	0,00	795 483,88	795 483,88
2025	984 940,44	0,00	545 487,88	545 487,88
2026	539 528,56	0,00	445 411,88	445 411,88
2027	144 080,68	0,00	395 447,88	395 447,88
2028	57 632,80	0,00	86 447,88	86 447,88
2029	0,00	0,00	57 632,80	57 632,80

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	15 435,88	15 435,88	10 700 135,00	4 037 500,00	461 000,00	0,00	461 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
2018	1 836 935,88	1 666 935,88	0,00	0,00	886 000,00	0,00	886 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
2019	1 586 939,88	1 416 939,88	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 318 943,88	1 148 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	795 443,88	625 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	795 443,88	625 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	795 443,88	625 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	795 483,88	625 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	545 487,88	357 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	445 411,88	275 411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	395 447,88	225 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	86 447,88	86 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 632,80	57 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	1 314 700,13	1 314 700,13	1 314 700,13	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
2017	2 498 793,38	1 314 700,13	0,00	1 183 093,25	0,00	1 183 093,25	0,00	0,00	0,00			
2018	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 90% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIV/176/2017 Rady Gminy Purda z dnia 03 lutego 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 420 000,00	461 000,00	886 000,00	73 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 420 000,00	461 000,00	886 000,00	73 000,00	0,00	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:				1 420 000,00	461 000,00	886 000,00	73 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 420 000,00	461 000,00	886 000,00	73 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Klebark Mały - DK 16 - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2018	920 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpieczny MOF - Celem Projektu jest podniesienie bezpieczeństwa społeczności	Urząd Gminy	2017	2019	500 000,00	1 000,00	426 000,00	73 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały
XXIV/176/2017
Rady Gminy Purda
z dnia 03 lutego 2017 r.

**O b j a ś n i e n i a w a r t o ś c i p r z y j ę t y c h w w i e l o l e t n i e j p r o g n o z i e f i n a n s o w e j
n a l a t a 2 0 1 7 - 2 0 2 9 G m i n y P u r d a**

U w a g i o g ó l n e:

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2017 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00% (w 2016 r. wynosił również 100,00%)
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy - nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Planowanie poza okres 5-cio letni obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Pomimo to przedstawiono pełny okres a czas zweryfikuje dane liczbowe. Pełny okres to lata spłaty długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2004 roku ze spłatą na 25 lat, tj. do 2029 r.

D o c h o d y:

Prognozując dochody roku 2017 założono wzrost dochodów bieżących. Pod uwagę wzięto zmiany w powierzchni gruntów i nieruchomości zadeklarowanych do opodatkowania, oraz zmiany stawek podatkowych. W trakcie roku budżetowego wielkości mogą ulec znacznej zmianie. Projekt zakłada jedynie szacunki. Przeanalizowano informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki inflacji publikowane przez GUS. Zmiany wielkości kwot istotnych dla budżetu gminy nie pozwalają na zastosowanie tych wskaźników. Minister Finansów zawsze asekuracyjnie dopisuje jedno zdanie: przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Planowane dochody z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły w porównaniu do roku 2016. W przypadku dochodów z podatku od osób prawnych, zaplanowano spadek dochodów z tego tytułu.

W zakresie subwencji następuje wzrost wartości w porównaniu do roku 2016. W zakresie dotacji na zadania zlecone plan roku 2017 przedstawia się wzrostem dochodów. Spowodowane jest to w głównej mierze wartością dotacji na wypłatę świadczeń 500+, która w roku 2016 przyznana była na niepełny rok budżetowy. Otrzymała informacja o planie odtaczi na rok 2017 obejmuje cały rok budżetowy. Pozostałe dotacje na zadania zlecone dzielone w budżecie Wojewody na początku roku są zawsze niższe i wzrastają w trakcie realizacji budżetu.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne. Przyjęto na rok 2017 - 850.000 zł ze sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych

uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym. Ze względu na zmienne zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w dalszych latach będzie na zmiennym poziomie. Pozostałe dochody majątkowe – 1 344 700,13 zł to dotacje z Unii Europejskiej w ramach realizowanych projektów w 2017 r. W ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Gmina Purda w roku 2017 realizować będzie 3 zadania inwestycyjne. Są to: "Inwestycja w OZE" – wartość dofinansowania planowana do otrzymania w roku 2017 – 174 981,88 zł; "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów będących w zasobach gminy Purda" – wartość dofinansowania planowana do otrzymania w roku 2017 – 459 718,25 zł; "Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez wyposażenie w samochody ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP z terenu Purdy" – wartość dofinansowania planowana do otrzymania w roku 2017 – 680 000,00 zł. W roku 2017 zaplanowano również dotację z WFOŚiGW na realizację zadania "Usuwanie azbestu" w kwocie 30 000,00 zł.

W ydatki:

W ydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2017 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie wydatków związanych z realizacją działań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 800 000,00 zł oraz kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2017 rozpocznie się z rokiem 2018. Planowane kwoty na inwestycje z udziałem środków unijnych zmieniają się w trakcie realizacji inwestycji. W wartości planowanych pożyczek i kredytów do zaciągnięcia ulegną zapewne zmianie.

W wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie roku bieżącego. W latach następnych szacuje się nieznaczny wzrost wydatków wynagrodzeniowych.

Pozycja „W ydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki planowane w rozdziale 75022 (Rada Gminy) oraz 75023 (Urząd Gminy) – 4 037 500,00 zł. Jest to kwota wyższa niż zakładane wykonanie roku 2016. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano realizację zadania: Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Klebark Mały – DK 16 – poprawa bezpieczeństwa na drodze. Limit wydatków na rok 2017 ustalono na poziomie 460 000,00 zł.

Przychody.

W 2017 roku planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 700.000 zł. Przychody ogółem 1.700.000 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przewidzianych do zaciągnięcia. W 2017 roku zaplanowano rozchody w wysokości 1.715.435,88 zł wynikające z podpisanych umów i spłat kredytów i pożyczek. Prognozowana kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 9 455 063,48 zł.

W ynik budżetu

Pozycja W ynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „W ydatki”. W 2017 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 15 435,88 zł, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatom: $(R+0)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganiem długiem. Od 2014 r. limit obciążeń - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń jest określony procentowo (kolumna 9.6) i planowane spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń (kolumna 9.6) nie może być wyższy niż dopuszczalny limit. To w znacznym stopniu ogranicza możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego a jednocześnie wręcz wymusza rozkładanie spłat kredytów i pożyczek na większą ilość lat, co zwiększa koszty zaciąganych zobowiązań. W przypadku spełnienia powyższych relacji w kolumnie 9.7 pojawi się informacja TAK, w odwrotnym przypadku informacja NIE i w takim przypadku jest to informacja, że naruszony został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - sytuacja taka nie może mieć miejsca.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA

Jolanta Wilga