

**RADA GMINY
PURDA**

**Uchwała Nr XXXI/231/2017
z dnia 29 września 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.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA
Bożena Słubowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/231/2017 Rady Gminy Purda z dnia 29 września 2017 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej
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
2017	38 077 825,83	35 781 667,35	6 494 134,00	40 000,00	7 988 537,00	3 570 000,00	8 031 097,00	13 227 899,35	2 296 158,48	650 000,00	1 646 158,48
2018	38 606 360,00	35 606 360,00	6 500 000,00	87 000,00	12 004 000,00	4 400 000,00	8 900 000,00	8 115 360,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2019	38 606 360,00	36 606 360,00	6 890 000,00	92 000,00	12 726 000,00	4 600 000,00	9 300 000,00	7 598 360,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2020	40 595 956,00	38 595 956,00	7 260 000,00	97 000,00	12 975 000,00	4 800 000,00	9 800 000,00	8 463 956,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2021	42 552 360,00	40 552 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2022	44 552 360,00	42 552 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2023	46 552 360,00	44 552 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2024	48 562 360,00	46 562 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2025	50 646 110,44	48 646 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2026	52 603 543,16	50 603 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2027	54 542 901,00	52 542 901,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 715 435,88	1 715 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286 604,48	0,00	1 164 220,42	1 164 220,42
2018	2 070 895,88	2 070 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125 708,60	0,00	2 070 895,88	2 070 895,88
2019	1 820 899,88	1 820 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 808,72	0,00	1 820 899,88	1 820 899,88
2020	1 552 903,88	1 552 903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 904,84	0,00	1 552 903,88	1 552 903,88
2021	1 029 403,88	1 029 403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 500,96	0,00	1 029 403,88	1 029 403,88
2022	1 029 403,88	1 029 403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 097,08	0,00	1 029 403,88	1 029 403,88
2023	1 029 403,88	1 029 403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 693,20	0,00	1 029 403,88	1 029 403,88
2024	1 029 443,88	1 029 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 249,32	0,00	1 029 443,88	1 029 443,88
2025	779 447,88	779 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 801,44	0,00	779 447,88	779 447,88
2026	679 371,88	679 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 429,56	0,00	679 371,88	679 371,88
2027	629 348,88	629 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 080,68	0,00	629 348,88	629 348,88
2028	86 447,88	86 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 632,80	0,00	86 447,88	86 447,88
2029	57 632,80	57 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 632,80	57 632,80

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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. 38 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o małą i o średnią, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,76%	8,05%	8,60%	TAK	TAK
2018	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	7,95%	6,37%	6,92%	TAK	TAK
2019	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,01%	6,51%	7,06%	TAK	TAK
2020	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,06%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,59%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,43%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2023	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,29%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2024	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	3,15%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,53%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2026	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	2,24%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2027	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	2,07%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2028	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	1,05%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2029	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,96%	1,79%	1,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp										
2017	0,00	0,00		11 228 062,95	4 013 900,00	948 813,25	475 813,25	473 000,00	11,5	0,00
2018	2 070 895,88	1 666 935,88		0,00	0,00	3 446 616,00	806 582,00	2 640 034,00	0,00	0,00
2019	1 820 895,88	1 416 939,88		0,00	0,00	602 133,95	529 133,95	73 000,00	0,00	0,00
2020	1 552 903,88	1 148 943,88		0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 029 403,88	625 443,88		0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 029 403,88	625 443,88		0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 029 403,88	625 443,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 029 443,88	625 483,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	779 447,88	357 487,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	679 371,88	275 411,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	629 348,88	225 447,88		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
2029	57 632,80	57 632,80		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 wieśowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 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
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
2017	302 132,00	302 132,00	0,00	1 490 794,51	1 490 794,51	1 490 754,51	431 813,25	431 813,25	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 582,00	716 582,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 133,95	439 133,95	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 323 100,13	1 323 100,13	0,00	1 184 093,25	0,00	0,00	1 184 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 640 034,00	2 640 034,00	0,00	333 110,49	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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	

* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA
Bożena Stambowska

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF PURDA

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/231/2017 Rady Gminy Purda z dnia 29 września 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)				5 313 163,28	948 813,25	3 446 616,00	602 133,95	90 000,00	90 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 127 129,28	475 813,25	808 582,00	529 133,95	90 000,00	90 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 186 034,00	473 000,00	2 640 034,00	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:				4 777 163,28	904 813,25	3 866 616,00	512 133,95	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 591 129,28	431 813,25	716 582,00	439 133,95	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole pełne wyznań -	Urząd Gminy	2017	2018	447 268,40	290 132,00	153 536,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozbudzając kreatywność uczniów - bvbvb	Urząd Gminy	2017	2019	211 144,38	108 680,00	91 746,50	10 717,80	0,00	0,00
1.1.1.3	"Moja mała ojczyzna" -	GOPS	2017	2019	852 172,50	21 476,25	433 057,50	397 638,75	0,00	0,00
1.1.1.4	W drodze do aktywności -	GOPS	2017	2019	80 544,00	11 525,00	38 241,60	30 777,40	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 186 034,00	473 000,00	2 640 034,00	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	930 000,00	460 000,00	470 000,00	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
1.1.2.3	Przedszkole pełne wyznań -	Urząd Gminy	2017	2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Butyny 15, Purda 12A, Klebark 11A -	PURDA	2017	2018	1 744 034,00	0,00	1 744 034,00	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				536 000,00	44 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				536 000,00	44 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny koparko-ladowarki -				536 000,00	44 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	PURDA	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.a	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	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
1.1.2.4	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
1.2.1	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
1.3	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	132 000,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA

Bożena Słubowska

**RADA GMINY
PURDA**

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/231/2017
Rady Gminy Purda
z dnia 29 września 2017 r.*

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 - 2029 Gminy Purda**

Uwagi ogólne:

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-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.

Dochody:

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 dotacji 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 - 650.000 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 po zmianach wynoszą - 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.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2017 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 969 541,00 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. Wartości planowanych pożyczek i kredytów do zaciągnięcia ulegną zapewne zmianie.

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.

Pożyczka „Wydatki 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 1 070 000,00 zł oraz pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 938 280,96 zł. Planuje się również wykorzystanie wolnych środków w kwocie 815 435,88 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 12 286 604,48 zł. Kwotę tę stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz umowa leasingu koparko-ładowarki.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W 2017 r. Po zmianach zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3 108 280,96 zł, który w całości zostanie pokryty ze środków pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz kredytu.

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 $\text{spłata} = (R+0)/D$ 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDĄ

Bożena Słubowska