

Uchwała Nr XXXIV/262/2017

**Rady Gminy Purda
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Purda na lata 2018– 2033**

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 2017 r., poz. 2077 t.j.) 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2033, 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

Z dniem 1 stycznia 2018 r. traci moc uchwała Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2017-2029.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA**

Jolanta Wilga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2017 r.

z tego:												
w tym:												
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	42 798 687,46	36 974 289,08	6 850 986,00	30 000,00	6 686 000,00	3 670 000,00	7 983 391,00	15 423 912,08	5 824 398,38	1 000 000,00	4 824 398,38	
2019	40 552 000,00	38 552 000,00	6 879 000,00	93 000,00	12 221 000,00	4 480 000,00	9 061 000,00	10 298 000,00	2 000 000,00	700 000,00	1 300 000,00	
2020	41 694 000,00	39 694 000,00	7 319 000,00	99 000,00	12 490 000,00	4 579 000,00	9 261 000,00	10 525 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2021	42 986 000,00	40 986 000,00	7 795 000,00	106 000,00	12 803 000,00	4 694 000,00	9 493 000,00	10 789 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2022	44 313 000,00	42 313 000,00	8 286 000,00	113 000,00	13 124 000,00	4 812 000,00	9 731 000,00	11 059 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2023	45 675 000,00	43 675 000,00	8 791 000,00	120 000,00	13 453 000,00	4 933 000,00	9 975 000,00	11 338 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2024	47 072 000,00	45 072 000,00	9 309 000,00	128 000,00	13 790 000,00	5 057 000,00	10 225 000,00	11 620 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2025	48 520 000,00	46 520 000,00	9 857 000,00	136 000,00	14 135 000,00	5 184 000,00	10 481 000,00	11 911 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2026	50 003 000,00	48 003 000,00	10 417 000,00	144 000,00	14 489 000,00	5 314 000,00	10 744 000,00	12 209 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2027	51 531 000,00	49 531 000,00	10 998 000,00	153 000,00	14 852 000,00	5 447 000,00	11 013 000,00	12 515 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2028	53 103 000,00	51 103 000,00	11 600 000,00	162 000,00	15 224 000,00	5 584 000,00	11 289 000,00	12 828 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2029	54 732 000,00	52 732 000,00	12 235 000,00	171 000,00	15 605 000,00	5 724 000,00	11 572 000,00	13 149 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2030	54 410 000,00	54 410 000,00	12 893 000,00	181 000,00	15 996 000,00	5 868 000,00	11 862 000,00	13 478 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2031	56 147 000,00	56 147 000,00	13 586 000,00	191 000,00	16 396 000,00	6 015 000,00	12 159 000,00	13 815 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	57 948 000,00	57 948 000,00	14 316 000,00	202 000,00	16 806 000,00	6 166 000,00	12 463 000,00	14 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	58 802 000,00	59 802 000,00	15 071 000,00	213 000,00	17 227 000,00	6 321 000,00	12 775 000,00	14 516 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

- 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 wykarczających 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.

		z tego:																
		w tym:																
		w tym:								w tym:								
		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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		Wydutki majątkowe x						
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		Wydatki bieżące x		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2		2.2
Lp	2			2.1														
2018	51 787 923,58			36 579 843,63		0,00		0,00		0,00		649 300,00		649 300,00		32 200,00		15 208 079,95
2019	39 221 228,12			36 188 300,00		0,00		0,00		x		797 300,00		797 300,00		64 400,00		3 032 928,12
2020	40 381 228,12			37 271 500,00		0,00		0,00		x		831 500,00		831 500,00		72 500,00		3 109 728,12
2021	41 746 732,12			38 405 000,00		0,00		0,00		x		778 000,00		778 000,00		72 500,00		3 341 732,12
2022	42 973 732,12			39 566 200,00		0,00		0,00		x		720 200,00		720 200,00		72 500,00		3 407 532,12
2023	44 235 732,12			40 766 900,00		0,00		0,00		x		659 900,00		659 900,00		72 500,00		3 478 832,12
2024	45 632 692,12			41 978 100,00		0,00		0,00		x		598 100,00		598 100,00		71 700,00		3 654 592,12
2025	47 130 688,12			43 247 600,00		0,00		0,00		x		475 600,00		475 600,00		69 200,00		3 883 088,12
2026	48 513 764,12			44 547 600,00		0,00		0,00		x		403 100,00		403 100,00		64 400,00		3 986 164,12
2027	50 091 687,16			45 878 100,00		0,00		0,00		x		338 700,00		338 700,00		56 200,00		4 213 587,16
2028	51 696 552,12			47 257 700,00		0,00		0,00		x		276 700,00		276 700,00		46 400,00		4 438 852,12
2029	53 354 367,20			48 691 700,00		0,00		0,00		x		217 000,00		217 000,00		36 700,00		4 662 667,20
2030	53 090 000,00			50 173 000,00		0,00		0,00		x		156 600,00		156 600,00		26 500,00		2 917 000,00
2031	54 727 000,00			51 707 600,00		0,00		0,00		x		93 900,00		93 900,00		15 900,00		3 019 400,00
2032	56 528 000,00			53 298 900,00		0,00		0,00		x		31 200,00		31 200,00		5 300,00		3 229 100,00
2033	58 382 000,00			54 939 200,00		0,00		0,00		x								3 442 800,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-8 989 236,12	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	8 989 236,12	0,00	0,00				
2019	1 330 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 312 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 239 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 339 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 439 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 439 307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 389 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 489 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 439 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 406 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 377 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 420 000,00	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 unowatycznienia majątku oraz sekcji, podsekcji,...

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	8	7	8.1				8.2
					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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	7	8.1	8.2				
2018	1 710 763,88	1 710 763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 184 596,56	0,00	394 445,45	394 445,45				
2019	1 330 771,88	1 330 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 763 824,68	0,00	2 363 700,00	2 363 700,00				
2020	1 312 771,88	1 312 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 361 052,80	0,00	2 422 500,00	2 422 500,00				
2021	1 239 267,88	1 239 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 031 784,92	0,00	2 581 000,00	2 581 000,00				
2022	1 339 267,88	1 339 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560 517,04	0,00	2 746 800,00	2 746 800,00				
2023	1 439 267,88	1 439 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121 249,16	0,00	2 918 100,00	2 918 100,00				
2024	1 439 307,88	1 439 307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 681 941,28	0,00	3 093 900,00	3 093 900,00				
2025	1 389 311,88	1 389 311,88	36 207,79	0,00	36 207,79	0,00	0,00	11 292 629,40	0,00	3 272 400,00	3 272 400,00				
2026	1 489 235,88	1 489 235,88	72 415,58	0,00	72 415,58	0,00	0,00	9 803 393,52	0,00	3 455 400,00	3 455 400,00				
2027	1 439 312,84	1 439 312,84	144 831,17	0,00	144 831,17	0,00	0,00	8 364 080,68	0,00	3 652 900,00	3 652 900,00				
2028	1 406 447,88	1 406 447,88	217 246,75	0,00	217 246,75	0,00	0,00	6 957 632,80	0,00	3 845 300,00	3 845 300,00				
2029	1 377 632,80	1 377 632,80	217 246,75	0,00	217 246,75	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	4 040 300,00	4 040 300,00				
2030	1 320 000,00	1 320 000,00	217 246,75	0,00	217 246,75	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	4 237 000,00	4 237 000,00				
2031	1 420 000,00	1 420 000,00	235 350,64	0,00	235 350,64	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	4 439 400,00	4 439 400,00				
2032	1 420 000,00	1 420 000,00	235 350,64	0,00	235 350,64	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	4 649 100,00	4 649 100,00				
2033	1 420 000,00	1 420 000,00	235 350,64	0,00	235 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 800,00	4 862 800,00				

W powyżej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

9) W powyżej 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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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									
Lp	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2018	5,51%	5,44%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2019	5,25%	5,09%	0,00	5,44%	3,26%	6,90%	6,79%	TAK	TAK
2020	5,14%	4,97%	0,00	5,09%	7,55%	5,48%	5,37%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,52%	0,00	4,97%	7,01%	5,17%	5,06%	TAK	TAK
2022	4,65%	4,48%	0,00	4,52%	7,17%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	4,60%	4,44%	0,00	4,48%	7,33%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	4,33%	4,17%	0,00	4,44%	7,48%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,75%	0,00	4,17%	7,63%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	3,93%	3,65%	0,00	3,75%	7,77%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2027	3,58%	3,17%	0,00	3,65%	7,91%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2028	3,29%	2,77%	0,00	3,17%	8,06%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2029	3,02%	2,54%	0,00	2,77%	8,18%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2030	2,82%	2,36%	0,00	2,54%	8,30%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2031	2,81%	2,34%	0,00	2,36%	7,79%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2032	2,61%	2,18%	0,00	2,34%	7,91%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2033	2,43%	2,02%	0,00	2,18%	8,02%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
				2,02%	8,13%	7,91%	7,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

B) 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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontynuowane 12)	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		
2018	0,00	0,00	12 627 728,73	9 095 740,49	1 106 764,76	605 232,76	501 532,00	501 532,00	0,00	0,00		
2019	1 330 771,88	1 330 771,88	0,00	0,00	601 151,01	531 731,01	69 420,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 312 771,88	1 312 771,88	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 239 267,88	1 239 267,88	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 339 267,88	1 339 267,88	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 439 267,88	1 439 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 439 307,88	1 439 307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 389 311,88	1 389 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 489 235,88	1 489 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 439 312,84	1 439 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 406 447,88	1 406 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 377 632,80	1 377 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 420 000,00	1 420 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 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:			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:		
	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:			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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z wyłączenia 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	
2018	666 886,08	666 886,08	0,00	4 789 398,38	4 789 398,38	1 410 923,51	712 998,80	680 641,01	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 731,01	384 938,95	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	
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	

4) 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, 12.8.1, 12.9.1, 12.10.1, 12.11.1, 12.12.1, 12.13.1, 12.14.1, 12.15.1, 12.16.1, 12.17.1, 12.18.1, 12.19.1, 12.20.1, 12.21.1, 12.22.1, 12.23.1, 12.24.1, 12.25.1, 12.26.1, 12.27.1, 12.28.1, 12.29.1, 12.30.1, 12.31.1, 12.32.1, 12.33.1, 12.34.1, 12.35.1, 12.36.1, 12.37.1, 12.38.1, 12.39.1, 12.40.1, 12.41.1, 12.42.1, 12.43.1, 12.44.1, 12.45.1, 12.46.1, 12.47.1, 12.48.1, 12.49.1, 12.50.1, 12.51.1, 12.52.1, 12.53.1, 12.54.1, 12.55.1, 12.56.1, 12.57.1, 12.58.1, 12.59.1, 12.60.1, 12.61.1, 12.62.1, 12.63.1, 12.64.1, 12.65.1, 12.66.1, 12.67.1, 12.68.1, 12.69.1, 12.70.1, 12.71.1, 12.72.1, 12.73.1, 12.74.1, 12.75.1, 12.76.1, 12.77.1, 12.78.1, 12.79.1, 12.80.1, 12.81.1, 12.82.1, 12.83.1, 12.84.1, 12.85.1, 12.86.1, 12.87.1, 12.88.1, 12.89.1, 12.90.1, 12.91.1, 12.92.1, 12.93.1, 12.94.1, 12.95.1, 12.96.1, 12.97.1, 12.98.1, 12.99.1, 13.00.1, 13.01.1, 13.02.1, 13.03.1, 13.04.1, 13.05.1, 13.06.1, 13.07.1, 13.08.1, 13.09.1, 13.10.1, 13.11.1, 13.12.1, 13.13.1, 13.14.1, 13.15.1, 13.16.1, 13.17.1, 13.18.1, 13.19.1, 13.20.1, 13.21.1, 13.22.1, 13.23.1, 13.24.1, 13.25.1, 13.26.1, 13.27.1, 13.28.1, 13.29.1, 13.30.1, 13.31.1, 13.32.1, 13.33.1, 13.34.1, 13.35.1, 13.36.1, 13.37.1, 13.38.1, 13.39.1, 13.40.1, 13.41.1, 13.42.1, 13.43.1, 13.44.1, 13.45.1, 13.46.1, 13.47.1, 13.48.1, 13.49.1, 13.50.1, 13.51.1, 13.52.1, 13.53.1, 13.54.1, 13.55.1, 13.56.1, 13.57.1, 13.58.1, 13.59.1, 13.60.1, 13.61.1, 13.62.1, 13.63.1, 13.64.1, 13.65.1, 13.66.1, 13.67.1, 13.68.1, 13.69.1, 13.70.1, 13.71.1, 13.72.1, 13.73.1, 13.74.1, 13.75.1, 13.76.1, 13.77.1, 13.78.1, 13.79.1, 13.80.1, 13.81.1, 13.82.1, 13.83.1, 13.84.1, 13.85.1, 13.86.1, 13.87.1, 13.88.1, 13.89.1, 13.90.1, 13.91.1, 13.92.1, 13.93.1, 13.94.1, 13.95.1, 13.96.1, 13.97.1, 13.98.1, 13.99.1, 14.00.1, 14.01.1, 14.02.1, 14.03.1, 14.04.1, 14.05.1, 14.06.1, 14.07.1, 14.08.1, 14.09.1, 14.10.1, 14.11.1, 14.12.1, 14.13.1, 14.14.1, 14.15.1, 14.16.1, 14.17.1, 14.18.1, 14.19.1, 14.20.1, 14.21.1, 14.22.1, 14.23.1, 14.24.1, 14.25.1, 14.26.1, 14.27.1, 14.28.1, 14.29.1, 14.30.1, 14.31.1, 14.32.1, 14.33.1, 14.34.1, 14.35.1, 14.36.1, 14.37.1, 14.38.1, 14.39.1, 14.40.1, 14.41.1, 14.42.1, 14.43.1, 14.44.1, 14.45.1, 14.46.1, 14.47.1, 14.48.1, 14.49.1, 14.50.1, 14.51.1, 14.52.1, 14.53.1, 14.54.1, 14.55.1, 14.56.1, 14.57.1, 14.58.1, 14.59.1, 14.60.1, 14.61.1, 14.62.1, 14.63.1, 14.64.1, 14.65.1, 14.66.1, 14.67.1, 14.68.1, 14.69.1, 14.70.1, 14.71.1, 14.72.1, 14.73.1, 14.74.1, 14.75.1, 14.76.1, 14.77.1, 14.78.1, 14.79.1, 14.80.1, 14.81.1, 14.82.1, 14.83.1, 14.84.1, 14.85.1, 14.86.1, 14.87.1, 14.88.1, 14.89.1, 14.90.1, 14.91.1, 14.92.1, 14.93.1, 14.94.1, 14.95.1, 14.96.1, 14.97.1, 14.98.1, 14.99.1, 15.00.1, 15.01.1, 15.02.1, 15.03.1, 15.04.1, 15.05.1, 15.06.1, 15.07.1, 15.08.1, 15.09.1, 15.10.1, 15.11.1, 15.12.1, 15.13.1, 15.14.1, 15.15.1, 15.16.1, 15.17.1, 15.18.1, 15.19.1, 15.20.1, 15.21.1, 15.22.1, 15.23.1, 15.24.1, 15.25.1, 15.26.1, 15.27.1, 15.28.1, 15.29.1, 15.30.1, 15.31.1, 15.32.1, 15.33.1, 15.34.1, 15.35.1, 15.36.1, 15.37.1, 15.38.1, 15.39.1, 15.40.1, 15.41.1, 15.42.1, 15.43.1, 15.44.1, 15.45.1, 15.46.1, 15.47.1, 15.48.1, 15.49.1, 15.50.1, 15.51.1, 15.52.1, 15.53.1, 15.54.1, 15.55.1, 15.56.1, 15.57.1, 15.58.1, 15.59.1, 15.60.1, 15.61.1, 15.62.1, 15.63.1, 15.64.1, 15.65.1, 15.66.1, 15.67.1, 15.68.1, 15.69.1, 15.70.1, 15.71.1, 15.72.1, 15.73.1, 15.74.1, 15.75.1, 15.76.1, 15.77.1, 15.78.1, 15.79.1, 15.80.1, 15.81.1, 15.82.1, 15.83.1, 15.84.1, 15.85.1, 15.86.1, 15.87.1, 15.88.1, 15.89.1, 15.90.1, 15.91.1, 15.92.1, 15.93.1, 15.94.1, 15.95.1, 15.96.1, 15.97.1, 15.98.1, 15.99.1, 16.00.1, 16.01.1, 16.02.1, 16.03.1, 16.04.1, 16.05.1, 16.06.1, 16.07.1, 16.08.1, 16.09.1, 16.10.1, 16.11.1, 16.12.1, 16.13.1, 16.14.1, 16.15.1, 16.16.1, 16.17.1, 16.18.1, 16.19.1, 16.20.1, 16.21.1, 16.22.1, 16.23.1, 16.24.1, 16.25.1, 16.26.1, 16.27.1, 16.28.1, 16.29.1, 16.30.1, 16.31.1, 16.32.1, 16.33.1, 16.34.1, 16.35.1, 16.36.1, 16.37.1, 16.38.1, 16.39.1, 16.40.1, 16.41.1, 16.42.1, 16.43.1, 16.44.1, 16.45.1, 16.46.1, 16.47.1, 16.48.1, 16.49.1, 16.50.1, 16.51.1, 16.52.1, 16.53.1, 16.54.1, 16.55.1, 16.56.1, 16.57.1, 16.58.1, 16.59.1, 16.60.1, 16.61.1, 16.62.1, 16.63.1, 16.64.1, 16.65.1, 16.66.1, 16.67.1, 16.68.1, 16.69.1, 16.70.1, 16.71.1, 16.72.1, 16.73.1, 16.74.1, 16.75.1, 16.76.1, 16.77.1, 16.78.1, 16.79.1, 16.80.1, 16.81.1, 16.82.1, 16.83.1, 16.84.1, 16.85.1, 16.86.1, 16.87.1, 16.88.1, 16.89.1, 16.90.1, 16.91.1, 16.92.1, 16.93.1, 16.94.1, 16.95.1, 16.96.1, 16.97.1, 16.98.1, 16.99.1, 17.00.1, 17.01.1, 17.02.1, 17.03.1, 17.04.1, 17.05.1, 17.06.1, 17.07.1, 17.08.1, 17.09.1, 17.10.1, 17.11.1, 17.12.1, 17.13.1, 17.14.1, 17.15.1, 17.16.1, 17.17.1, 17.18.1, 17.19.1, 17.20.1, 17.21.1, 17.22.1, 17.23.1, 17.24.1, 17.25.1, 17.26.1, 17.27.1, 17.28.1, 17.29.1, 17.30.1, 17.31.1, 17.32.1, 17.33.1, 17.34.1, 17.35.1, 17.36.1, 17.37.1, 17.38.1, 17.39.1, 17.40.1, 17.41.1, 17.42.1, 17.43.1, 17.44.1, 17.45.1, 17.46.1, 17.47.1, 17.48.1, 17.49.1, 17.50.1, 17.51.1, 17.52.1, 17.53.1, 17.54.1, 17.55.1, 17.56.1, 17.57.1, 17.58.1, 17.59.1, 17.60.1, 17.61.1, 17.62.1, 17.63.1, 17.64.1, 17.65.1, 17.66.1, 17.67.1, 17.68.1, 17.69.1, 17.70.1, 17.71.1, 17.72.1, 17.73.1, 17.74.1, 17.75.1, 17.76.1, 17.77.1, 17.78.1, 17.79.1, 17.80.1, 17.81.1, 17.82.1, 17.83.1, 17.84.1, 17.85.1, 17.86.1, 17.87.1, 17.88.1, 17.89.1, 17.90.1, 17.91.1, 17.92.1, 17.93.1, 17.94.1, 17.95.1, 17.96.1, 17.97.1, 17.98.1, 17.99.1, 18.00.1, 18.01.1, 18.02.1, 18.03.1, 18.04.1, 18.05.1, 18.06.1, 18.07.1, 18.08.1, 18.09.1, 18.10.1, 18.11.1, 18.12.1, 18.13.1, 18.14.1, 18.15.1, 18.16.1, 18.17.1, 18.18.1, 18.19.1, 18.20.1, 18.21.1, 18.22.1, 18.23.1, 18.24.1, 18.25.1, 18.26.1, 18.27.1, 18.28.1, 18.29.1, 18.30.1, 18.31.1, 18.32.1, 18.33.1, 18.34.1, 18.35.1, 18.36.1, 18.37.1, 18.38.1, 18.39.1, 18.40.1, 18.41.1, 18.42.1, 18.43.1, 18.44.1, 18.45.1, 18.46.1, 18.47.1, 18.48.1, 18.49.1, 18.50.1, 18.51.1, 18.52.1, 18.53.1, 18.54.1, 18.55.1, 18.56.1, 18.57.1, 18.58.1, 18.59.1, 18.60.1, 18.61.1, 18.62.1, 18.63.1, 18.64.1, 18.65.1, 18.66.1, 18.67.1, 18.68.1, 18.69.1, 18.70.1, 18.71.1, 18.72.1, 18.73.1, 18.74.1, 18.75.1, 18.76.1, 18.77.1, 18.78.1, 18.79.1, 18.80.1, 18.81.1, 18.82.1, 18.83.1, 18.84.1, 18.85.1, 18.86.1, 18.87.1, 18.88.1, 18.89.1, 18.90.1, 18.91.1, 18.92.1, 18.93.1, 18.94.1, 18.95.1, 18.96.1, 18.97.1, 18.98.1, 18.99.1, 19.00.1, 19.01.1, 19.02.1, 19.03.1, 19.04.1, 19.05.1, 19.06.1, 19.07.1, 19.08.1, 19.09.1, 19.10.1, 19.11.1, 19.12.1, 19.13.1, 19.14.1, 19.15.1, 19.16.1, 19.17.1, 19.18.1, 19.19.1, 19.20.1, 19.21.1, 19.22.1, 19.23.1, 19.24.1, 19.25.1, 19.26.1, 19.27.1, 19.28.1, 19.29.1, 19.30.1, 19.31.1, 19.32.1, 19.33.1, 19.34.1, 19.35.1, 19.36.1, 19.37.1, 19.38.1, 19.39.1, 19.40.1, 19.41.1, 19.42.1, 19.43.1, 19.44.1, 19.45.1, 19.46.1, 19.47.1, 19.48.1, 19.49.1, 19.50.1, 19.51.1, 19.52.1, 19.53.1, 19.54.1, 19.55.1, 19.56.1, 19.57.1, 19.58.1, 19.59.1, 19.60.1, 19.61.1, 19.62.1, 19.63.1, 19.64.1, 19.65.1, 19.66.1, 19.67.1, 19.68.1, 19.69.1, 19.70.1, 19.71.1, 19.72.1, 19.73.1, 19.74.1, 19.75.1, 19.76.1, 19.77.1, 19.78.1, 19.79.1, 19.80.1, 19.81.1, 19.82.1, 19.83.1, 19.84.1, 19.85.1, 19.86.1, 19.87.1, 19.88.1, 19.89.1, 19.90.1, 19.91.1, 19.92.1, 19.93.1, 19.94.1, 19.95.1, 19.96.1, 19.97.1, 19.98.1, 19.99.1, 20.00.1, 20.01.1, 20.02.1, 20.03.1, 20.04.1, 20.05.1, 20.06.1, 20.07.1, 20.08.1, 20.09.1, 20.10.1, 20.11.1, 20.12.1, 20.13.1, 20.14.1, 20.15.1, 20.16.1, 20.17.1, 20.18.1, 20.19.1, 20.20.1, 20.21.1, 20.22.1, 20.23.1, 20.24.1, 20.25.1, 20.26.1, 20.27.1, 20.28.1, 20.29.1, 20.30.1, 20.31.1, 20.32.1, 20.33.1, 20.34.1, 20.35.1, 20.36.1, 20.37.1, 20.38.1, 20.39.1, 20.40.1, 20.41.1, 20.42.1, 20.43.1, 20.44.1, 20.45.1, 20.46.1, 20.47.1, 20.48.1, 20.49.1, 20.50.1, 20.51.1, 20.52.1, 20.53.1, 20.54.1, 20.55.1, 20.56.1, 20.57.1, 20.58.1, 20.59.1, 20.60.1, 20.61.1, 20.62.1, 20.63.1, 20.64.1, 20.65.1, 20.66.1, 20.67.1, 20.68.1, 20.69.1, 20.70.1, 20.71.1, 20.72.1, 20.73.1, 20.74.1, 20.75.1, 20.76.1, 20.77.1, 20.78.1, 20.79.1, 20.80.1, 20.81.1, 20.82.1, 20.83.1, 20.84.1, 20.85.1, 20.86.1, 20.87.1, 20.88.1, 20.89.1, 20.90.1, 20.91.1, 20.92.1, 20.93.1, 20.94.1, 20.95.1, 20.96.1, 20.97.1, 20.98.1, 20.99.1, 21.00.1, 21.01.1, 21.02.1, 21.03.1, 21.04.1, 21.05.1, 21.06.1, 21.07.1, 21.08.1, 21.09.1, 21.10.1, 21.11.1, 21.12.1, 21.13.1, 21.14.1, 21.15.1, 21.16.1, 21.17.1, 21.18.1, 21.19.1, 21.20.1, 21.21.1, 21.22.1, 21.23.1, 21.24.1, 21.25.1, 21.26.1, 21.27.1, 21.28.1, 21.29.1, 21.30.1, 21.31.1, 21.32.1, 21.33.1, 21.34.1, 21.35.1, 21.36.1, 21.37.1, 21.38.1, 21.39.1, 21.40.1, 21.41.1, 21.42.1, 21.43.1, 21.44.1, 21.45.1, 21.46.1, 21.47.1, 21.48.1, 21.49.1, 21.50.1, 21.51.1, 21.52.1, 21.53.1, 21.54.1, 21.55.1, 21.56.1, 21.57.1, 21.58.1, 21.59.1, 21.60.1, 21.61.1, 21.62.1, 21.63.1, 21.64.1, 21.65.1, 21.66.1, 21.67.1, 21.68.1, 21.69.1, 21.70.1, 21.71.1, 21.72.1, 21.73.1, 21.74.1, 21.75.1, 21.76.1, 21.77.1, 21.78.1, 21.79.1, 21.80.1, 21.81.1, 21.82.1, 21.83.1, 21.84.1, 21.85.1, 21.86.1, 21.87.1, 21.88.1, 21.89.1, 21.90.1, 21.91.1, 21.92.1, 21.93.1, 21.94.1, 21.95.1, 21.96.1, 21.97.1, 21.98.1, 21.99.1, 22.00.1, 22.01.1, 22.02.1, 22.03.1, 22.04.1, 22.05.1, 22.06.1, 22.07.1, 22.08.1, 22.09.1, 22.10.1, 22.11.1, 22.12.1, 22.13.1, 22.14.1, 22.15.1, 22.16.1, 22.17.1, 22.18.1, 22.19.1, 22.20.1, 22.21.1, 22.22.1, 22.23.1, 22.24.1, 22.25.1, 22.26.1, 22.27.1, 22.28.1, 22.29.1, 22.30.1, 22.31.1, 22.32.1, 22.33.1, 22.34.1, 22.35.1, 22.36.1, 22.37.1, 22.38.1, 22.39.1, 22.40.1, 22.41.1, 22.42.1, 22.43.1, 22.44.1, 22.45.1, 22.46.1, 22.47.1, 22.48.1, 22.49.1, 22.50.1, 22.51.1, 22.52.1, 22.53.1, 22.54.1, 22.55.1, 22.56.1, 22.57.1, 22.58.1, 22.59.1, 22.60.1, 22.61.1, 22.62.1, 22.63.1, 22.64.1, 22.65.1, 22.66.1, 22.67.1, 22.68.1, 22.69.1, 22.70.1, 22.71.1, 22.72.1, 22.73.1, 22.74.1, 22.75.1, 22.76.1, 22.77.1, 22.78.1, 22.79.1, 22.80.1, 22.81.1, 22.82.1, 22.83.1, 22.84.1, 22.85.1, 22.86.1, 22.87.1, 22.88.1, 22.89.1, 22.90.1, 22.91.1, 22.92.1, 22.93.1, 22.94.1, 22.95.1, 22.96.1, 22.97.1, 22.98.1, 22.99.1, 23.00.1, 23.01.1, 23.02.1, 23.03.1, 23.04.1, 23.05.1, 23.06.1, 23.07.1, 23.08.1, 23.09.1, 23.10.1, 23.11.1, 23.12.1, 23.13.1, 23.14.1, 23.15.1, 23.16.1, 23.17.1, 23.18.1, 23.19.1, 23.20.1, 23.21.1, 23.22.1, 23.23.1, 23.24.1, 23.25.1, 23.26.1, 23.27.1, 23.28.1, 23.29.1, 23.30.1, 23.31.1, 23

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 wyłączenie 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:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp												
2018	6 400 648,20	6 400 648,20	0,00	1 643 607,61	333 110,49	1 643 607,61	333 110,49	1 643 607,61	333 110,49	0,00	0,00	
2019	69 420,00	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	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	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	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 zyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				2 063 915,77	1 106 764,76	601 151,01	90 000,00	90 000,00	132 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 492 963,77	805 232,76	531 731,01	90 000,00	90 000,00	132 000,00
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:				570 952,00	501 532,00	69 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 527 915,77	1 016 764,76	511 151,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudzając kreatywność uczniów - Zwiększenie kreatywności i kompetencji kluczowych poprzez zajęcie, warsztaty, z wykorzystaniem eksperymentu i nowoczesnych technologii	Urząd Gminy	2017	2019	956 963,77	515 232,76	441 731,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moja mała ojczyzna - zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej	GOPS	2017	2019	104 848,52	91 533,56	13 314,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W drodze do aktywności - podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej	GOPS	2017	2019	783 096,25	385 457,50	397 638,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	- wydatki majątkowe				69 019,00	38 241,60	30 777,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Bezpieczny MOF - zwiększenie efektywności działania służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, stworzenie możliwości wczesnego informowania i ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami, poprzez stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców, portalu informacyjnego oraz aplikacji mobilnej, wyposażenie służb Lidera i Partnerów Projektu w sprzęt ratowniczy, specjalistyczny, informatyczny oraz kwalifikacyjny na wypadek zdarzeń kryzysowych, udział służb funkcjonujących w ramach Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, w działaniach w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na obszarze objętym Projektem	Urząd Gminy	2017	2019	570 952,00	501 532,00	69 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				536 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	132 000,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny koparko-ladowarki - Zwiększenie efektywności i podniesienie jakości działań referatu GKI	PURDA	2017	2022	536 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	132 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 10.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, na których opiera się planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit 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 tych to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMIN
PURDA
Jolanta Wilińska

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1.3	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**O b łą s 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 8 - 2 0 3 3 G m i n y P u r d a**

Uwagi ogólne:

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 t.j.), 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 2018 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %
- wzrost gospodarczy PKB na poziomie 3,8%.

Planowanie wartości dochodów i wydatków w okresie 15-to letnim obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Pełny okres prognozy to lata spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych planowanych do emisji w roku 2018.

Dochody:

Prognozując dochody roku 2019 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 2017. W przypadku dochodów z podatku od osób prawnych, zaplanowano spadek dochodów z tego tytułu.

W zakresie subwencji w części oświatowej następuje wzrost wartości w porównaniu do roku 2017. W zakresie subwencji w części wyrównawczej następuje spadek wartości w porównaniu do roku 2017. W zakresie dotacji na zadania zlecone plan roku 2018 przedstawia się wzrostem dochodów. Otrzymana informacja o planie dotacji na rok 2018 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 2018 – 1 000.000 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- 4 824 398,38 zł to dotacje z Unii Europejskiej w ramach realizowanych projektów w 2018 r oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Gmina Purda w roku 2018 planuje realizować 4 zadania inwestycyjne. Są to: "Purda- Gmina inteligentnych e-usług" wartość dofinansowania planowana do otrzymania w roku 2018- 2 013 561,19 zł; "Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda"- wartość dofinansowania planowana do otrzymania w roku 2018- 651 786,03 zł; "Rewaloryzacja parku w Patrykach" - wartość dofinansowania planowana do otrzymania w roku 2018- 713 127,65 zł. oraz Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A- wartość dofinansowania planowana do otrzymania w roku 2018-1 410 923,51 zł.

W roku 2018 zaplanowano również dotację z WFOŚiGW na realizację zadania "Usuwanie azbestu" w kwocie 35 000,00 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na podstawie planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek a także planowanej emisji obligacji komunalnych. W 2018 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 800 000,00 zł, oraz wyemitować obligacje komunalne na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8 900 000,00 zł. Spłata zaciągniętej w roku 2018 pożyczki rozpocznie się z rokiem 2019, wykup obligacji wyemitowanych w roku 2018 planuje się rozpocząć w roku 2025. Planowane kwoty na inwestycje z udziałem środków unijnych zmieniają się w trakcie realizacji inwestycji. Wartości planowanych pożyczek i emisji obligacji mogą ulec zmianie.

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

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki planowane w rozdziale 75022 (Rada Gminy) oraz 75023 (Urząd Gminy) – 9 095 740,49 zł. Jest to kwota wyższa niż zakładane wykonanie roku 2017. Spowodowane jest to planowanymi w rozdziale 75023 inwestycjami w roku 2018 realizowanymi ze środków UE.

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 zadań: "Bezpieczny MOF- Limit wydatków na rok 2018 ustalono na poziomie 501 532,00 zł;

"Leasing operacyjny koparko-ładowarki" limit wydatków na rok 2018 w kwocie 90 000,00 zł.

Przychody.

Przychody Gminy Purda na rok 2018 zaplanowane zostały w kwocie 10 700 000,00 zł. Są to pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 800 000,00 zł, oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 900 000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek i zobowiązań przewidzianych do zaciągnięcia. W 2018 roku zaplanowano rozchody w wysokości 1 710 763,88 zł wynikającej z podpisanych umów i spłat kredytów i pożyczek. Prognozowana kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 21 184 596,56.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W 2017 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 8 989 236,12 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 7 189 236,12 zł oraz przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 1 800 000,00 zł.

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 spłatami: $(R+O)/D$ 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 zaciągany 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