

Uchwała Nr XLI/312/2018

Rady Gminy Purda

z dnia 29 czerwca 2018 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 W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda przyjętej Uchwałą Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2017 r. :

1. dokonuje się zmian w załączniku nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. dokonuje się zmian w załączniku nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 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)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/312/2018 Rady Gminy Purda z dnia 29 czerwca 2018 r.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4				1.2.1	1.2.2
Lp	1											
2018	44 691 210,99	38 488 533,61	6 850 986,00	30 000,00	6 686 000,00	3 670 000,00	8 549 691,00	16 371 856,61	6 202 677,38	1 000 000,00	5 202 677,38	
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	9 875 000,00	11 336 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	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	

2033	59 802 000,00	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. 865 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 wykazujących poza minimalny (4 lat) 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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	w tym:			Wydatki majątkowe x	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	
2018	53 958 747,11	38 277 488,16	0,00	0,00	0,00	649 300,00	649 300,00	0,00	32 200,00	15 681 258,95	
2019	39 249 352,12	36 216 424,00	0,00	0,00	x	797 300,00	797 300,00	0,00	64 400,00	3 032 928,12	
2020	40 408 352,12	37 299 624,00	0,00	0,00	x	831 500,00	831 500,00	0,00	72 500,00	3 109 728,12	
2021	41 774 856,12	38 433 124,00	0,00	0,00	x	778 000,00	778 000,00	0,00	72 500,00	3 341 732,12	
2022	43 001 856,12	39 594 324,00	0,00	0,00	x	720 200,00	720 200,00	0,00	72 500,00	3 407 532,12	
2023	44 263 856,12	40 785 024,00	0,00	0,00	x	659 900,00	659 900,00	0,00	72 500,00	3 478 832,12	
2024	45 660 816,12	42 006 224,00	0,00	0,00	x	598 100,00	598 100,00	0,00	72 500,00	3 654 592,12	
2025	47 158 812,12	43 275 724,00	0,00	0,00	x	537 600,00	537 600,00	0,00	71 700,00	3 883 088,12	
2026	48 541 888,12	44 575 724,00	0,00	0,00	x	475 600,00	475 600,00	0,00	69 200,00	3 966 164,12	
2027	50 119 811,57	45 906 224,41	0,00	0,00	x	403 100,00	403 100,00	0,00	64 400,00	4 213 587,16	
2028	51 724 676,12	47 285 824,00	0,00	0,00	x	338 700,00	338 700,00	0,00	56 200,00	4 438 852,12	
2029	53 474 367,20	48 811 700,00	0,00	0,00	x	276 700,00	276 700,00	0,00	46 400,00	4 662 667,20	
2030	53 210 000,00	50 293 000,00	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	36 700,00	2 917 000,00	
2031	54 847 000,00	51 827 600,00	0,00	0,00	x	156 600,00	156 600,00	0,00	26 500,00	3 019 400,00	
2032	56 648 000,00	53 418 900,00	0,00	0,00	x	93 900,00	93 900,00	0,00	15 900,00	3 229 100,00	
2033	58 502 000,00	55 059 200,00	0,00	0,00	x	31 200,00	31 200,00	0,00	5 300,00	3 442 800,00	

4) 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	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-9 267 536,12	10 978 300,00	0,00	0,00	278 300,00	278 300,00	10 700 000,00	8 989 236,12	0,00	0,00				
2019	1 302 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 284 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 211 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 311 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 411 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 411 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 361 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 461 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 411 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 378 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 257 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 300 000,00	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 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1			8.2
		w tym:			z tego:									
		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	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	6	7	8.1	8.2			
2018	1 710 763,88	1 710 763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296 579,90	0,00	211 045,45	489 345,45			
2019	1 302 647,88	1 302 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905 709,82	0,00	2 335 576,00	2 335 576,00			
2020	1 284 647,88	1 284 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 532 839,74	0,00	2 394 376,00	2 394 376,00			
2021	1 211 143,88	1 211 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 233 473,66	0,00	2 552 876,00	2 552 876,00			
2022	1 311 143,88	1 311 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791 772,63	0,00	2 718 676,00	2 718 676,00			
2023	1 411 143,88	1 411 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380 628,75	0,00	2 889 976,00	2 889 976,00			
2024	1 411 183,88	1 411 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 969 444,87	0,00	3 065 776,00	3 065 776,00			
2025	1 361 187,88	1 361 187,88	36 207,79	0,00	36 207,79	0,00	0,00	10 608 256,99	0,00	3 244 276,00	3 244 276,00			
2026	1 461 111,88	1 461 111,88	72 415,58	0,00	72 415,58	0,00	0,00	9 147 145,11	0,00	3 427 276,00	3 427 276,00			
2027	1 411 188,43	1 411 188,43	144 831,17	0,00	144 831,17	0,00	0,00	7 735 956,68	0,00	3 624 775,59	3 624 775,59			
2028	1 378 323,88	1 378 323,88	217 246,75	0,00	217 246,75	0,00	0,00	6 357 632,80	0,00	3 817 176,00	3 817 176,00			
2029	1 257 632,80	1 257 632,80	217 246,75	0,00	217 246,75	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 920 300,00	3 920 300,00			
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	217 246,75	0,00	217 246,75	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4 117 000,00	4 117 000,00			
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	235 350,64	0,00	235 350,64	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 319 400,00	4 319 400,00			
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	235 350,64	0,00	235 350,64	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	4 529 100,00	4 529 100,00			
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	235 350,64	0,00	235 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 800,00	4 742 800,00			

g) 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 (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

h) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dołączony do załącznika nr 1 do ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,28%	5,21%	0,00	5,21%	2,71%	6,90%	7,89%	TAK	TAK
2019	5,18%	5,02%	0,00	5,02%	7,49%	5,29%	6,29%	TAK	TAK
2020	5,08%	4,90%	0,00	4,90%	6,94%	4,96%	5,96%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,46%	0,00	4,46%	7,10%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,42%	0,00	4,42%	7,26%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,38%	0,00	4,38%	7,42%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	4,27%	4,11%	0,00	4,11%	7,58%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	3,91%	3,69%	0,00	3,69%	7,72%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2026	3,87%	3,59%	0,00	3,59%	7,85%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2027	3,52%	3,11%	0,00	3,11%	8,00%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2028	3,23%	2,72%	0,00	2,72%	8,13%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2029	2,80%	2,32%	0,00	2,32%	8,08%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2030	2,60%	2,14%	0,00	2,14%	7,57%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2031	2,59%	2,13%	0,00	2,13%	7,69%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2032	2,41%	1,97%	0,00	1,97%	7,82%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2033	2,23%	1,82%	0,00	1,82%	7,93%	7,69%	7,69%	TAK	TAK

g) 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 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty 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		
2018	0,00	0,00	12 627 728,73	9 095 740,49	5 521 358,50	897 836,01	4 623 522,49	501 532,00	0,00		11,8
2019	1 302 647,88	1 302 647,88	0,00	0,00	1 992 132,07	625 146,19	1 366 985,88	1 324 485,88	0,00		0,00
2020	1 284 647,88	1 284 647,88	0,00	0,00	142 419,48	142 419,48	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 211 143,88	1 211 143,88	0,00	0,00	88 222,20	88 222,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 311 143,88	1 311 143,88	0,00	0,00	130 557,15	130 557,15	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 411 143,88	1 411 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 411 183,88	1 411 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 361 187,88	1 361 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 461 111,88	1 461 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 411 188,43	1 411 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 378 323,88	1 378 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	1 257 632,80	1 257 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	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 (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							
	w tym:		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.2.1	12.2	12.2.1.1	12.3	12.3.2
2018	1 008 239,04	1 008 239,04	0,00	4 789 398,38	4 789 398,38	4 789 398,38	809 613,81	680 641,01
2019	536 923,99	536 923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	536 923,99	384 938,95
2020	54 197,28	54 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54 197,28	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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	Wydanki majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.5.1		12.6	12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	6 358 148,20	6 358 148,20	0,00	1 643 607,61	333 110,49	333 110,49	1 643 607,61	333 110,49	0,00	0,00			
2019	1 366 985,88	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

* 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 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. 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.

x* Należy wskazać jedną z następujących podziałów 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 zaciągnięcie zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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 przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY - BURDA
Jolanta Wilga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/312/2018 Rady Gminy Purda z dnia 29 czerwca 2018 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)				8 509 392,45	5 521 358,50	1 992 132,07	142 419,48	88 222,20	130 557,15
1.a	- wydatki bieżące				1 936 735,08	897 836,01	625 146,19	142 419,48	88 222,20	130 557,15
1.b	- wydatki majątkowe				6 572 657,37	4 623 522,49	1 366 985,88	0,00	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:				7 973 392,45	5 433 136,30	1 903 909,87	54 197,28	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 400 735,08	809 613,81	536 923,99	54 197,28	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudzając kreatywność uczniów - Zwiększenie kreatywności i kompetencji kluczowych poprzez zajęcia, warsztaty, z wykorzystaniem eksperymentu i nowoczesnych technologii	Urząd Gminy	2017	2019	166 134,33	152 819,47	13 314,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moja mała ojczyzna - zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej	GOPS	2017	2019	813 396,25	423 857,50	389 538,75	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	69 237,00	38 459,60	30 777,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kaleidoskop dziecięcych kompetencji -	Urząd Gminy	2018	2020	351 967,50	194 477,24	103 292,98	54 197,28	0,00	0,00
1.1.1.5	- wydatki majątkowe				6 572 657,37	4 623 522,49	1 366 985,88	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 kwatermistrzowski 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
1.1.2.1	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2019	2 456 134,88	619 920,00	1 254 065,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi od DK16 droga gminna wraz z budową tzw. Odwodnicy Klebarko Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jej przebudową - Zrównoważony transport miejski- poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2019	583 149,00	582 149,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Purda- Gmina inteligentnych e-usług - Rozwój systemów oraz usług elektronicznych umożliwiających racjonalizację kosztów działalności	PURDA	2018	2019	2 962 421,49	2 919 921,49	42 500,00	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	88 222,20	88 222,20	88 222,20	88 222,20	130 557,15

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	50 000,00
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	50 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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
1.1.1.5	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	50 000,00
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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				536 000,00	88 222,20	88 222,20	88 222,20	88 222,20	130 557,15
1.3.1.1	Leasing operacyjny koparko-ladowarki - Zwiększenie efektywności i podniesienie jakości działań referatu GKI	PURDA	2017	2022	536 000,00	88 222,20	88 222,20	88 222,20	88 222,20	130 557,15
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA
Jolanta Wilga