

Uchwała Nr XXVI/169/2020

Rady Gminy Purda

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2020 - 2035

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, Rada Gminy Purda uchwala, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Purda oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Purda do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2
2. Upoważnia się Wójta Gminy Purda do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Ponadto upoważnia się Wójta do:

1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w zakresie zawierania umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA
Jolanta Wilga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/169/2020
Rady Gminy Purda
z dnia 29.09. 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1													
2020	64 343 121,61	53 130 861,98	45 000,00	10 958 901,00	17 873 358,59	15 483 617,39	7 438 669,00	11 212 259,63	540 000,00	10 672 259,63				
2021	55 663 578,83	47 898 000,00	106 000,00	9 455 000,00	16 689 000,00	12 853 000,00	4 795 000,00	7 765 578,83	500 000,00	7 265 578,83				
2022	52 767 979,69	46 944 204,00	113 000,00	9 622 204,00	15 059 000,00	13 324 000,00	4 812 000,00	5 823 775,69	500 000,00	5 323 775,69				
2023	51 860 026,00	47 417 000,00	120 000,00	9 937 000,00	15 136 000,00	13 433 000,00	4 933 000,00	4 443 026,00	500 000,00	3 943 026,00				
2024	53 619 801,00	48 694 000,00	128 000,00	10 167 000,00	15 420 000,00	13 670 000,00	5 057 000,00	4 925 801,00	500 000,00	4 425 801,00				
2025	52 613 555,00	50 271 000,00	136 000,00	10 461 000,00	15 711 000,00	14 135 000,00	5 184 000,00	2 342 555,00	500 000,00	1 842 555,00				
2026	53 194 155,00	50 913 100,00	144 000,00	10 744 000,00	16 168 100,00	14 469 000,00	5 314 000,00	2 281 055,00	500 000,00	1 781 055,00				
2027	54 813 100,00	52 813 100,00	153 000,00	11 013 000,00	16 474 100,00	15 204 000,00	5 447 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2028	55 972 200,00	53 972 200,00	162 000,00	11 289 000,00	16 726 200,00	15 224 000,00	5 584 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2029	57 232 100,00	55 232 100,00	171 000,00	11 572 000,00	17 149 000,00	15 544 100,00	5 724 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2030	58 400 100,00	56 400 100,00	181 000,00	11 862 000,00	17 478 000,00	15 955 100,00	5 868 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2031	59 624 923,12	57 624 923,12	191 000,00	12 100 176,00	17 891 364,12	16 396 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2032	58 500 000,00	57 100 000,00	200 000,00	12 100 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	6 000 000,00	1 400 000,00	100 000,00	800 000,00				
2033	58 409 100,00	57 100 000,00	200 000,00	12 100 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	6 000 000,00	1 309 100,00	100 000,00	709 100,00				

2034	58 409 100,00	57 100 000,00	10 500 000,00	200 000,00	12 100 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	6 000 000,00	1 309 100,00	100 000,00	709 100,00
2035	58 409 000,00	57 100 000,00	10 500 000,00	200 000,00	12 100 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	6 000 000,00	1 309 000,00	100 000,00	709 000,00

⁰⁾ Wzrost 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wytykał dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stósuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odliczenia odliczone z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania wynagrodzeń z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 257 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	2	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:				w tym:	
					Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
												Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	69 220 269,54	50 847 148,29	16 856 104,01	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 373 121,25	18 373 121,25	1 208 722,72	
2021	54 620 430,95	45 483 120,00	15 700 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	72 500,00	0,00	9 137 310,95	9 137 310,95	2 909 565,00	
2022	51 389 615,81	44 038 308,00	17 234 000,00	0,00	0,00	680 200,00	0,00	72 500,00	0,00	7 351 307,81	6 150 507,12	1 506 750,00	
2023	49 911 326,12	43 869 468,00	17 380 000,00	0,00	0,00	659 900,00	0,00	72 500,00	0,00	6 041 858,12	6 041 858,12	248 460,00	
2024	51 671 061,12	45 090 668,00	17 700 000,00	0,00	0,00	598 100,00	0,00	72 500,00	0,00	6 580 393,12	6 580 393,12	330 255,00	
2025	50 503 611,12	46 277 968,00	17 890 900,00	0,00	0,00	537 600,00	0,00	71 700,00	0,00	4 225 643,12	4 225 643,12	189 420,00	
2026	50 984 287,12	46 737 068,00	18 415 000,00	0,00	0,00	475 600,00	0,00	69 200,00	0,00	4 247 219,12	4 247 219,12	0,00	
2027	52 653 195,57	48 439 608,41	18 780 000,00	0,00	0,00	403 100,00	0,00	64 400,00	0,00	4 213 587,16	4 213 587,16	0,00	
2028	53 757 000,12	49 318 148,00	19 119 100,00	0,00	0,00	398 700,00	0,00	56 200,00	0,00	4 438 852,12	4 438 852,12	0,00	
2029	55 045 715,20	50 383 048,00	19 540 000,00	0,00	0,00	291 900,00	0,00	46 400,00	0,00	4 662 667,20	4 662 667,20	0,00	
2030	56 271 348,00	53 354 348,00	19 940 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	36 700,00	0,00	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00	
2031	57 631 355,12	54 684 079,12	20 330 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	26 500,00	0,00	2 947 276,00	2 947 276,00	0,00	
2032	58 276 800,00	55 276 800,00	20 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	58 185 900,00	55 185 900,00	20 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2034	58 185 900,00	55 185 900,00	20 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2035	58 189 000,00	55 189 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

		w tym:		z tego:							
					w tym:		w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-4 877 147,93	0,00	5 981 799,81	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 286 799,81	2 377 147,93		
2021	1 043 147,88	1 043 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 378 363,88	1 378 363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 948 639,88	1 948 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 948 739,88	1 948 739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 109 943,88	2 109 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 209 867,88	2 209 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 159 904,43	2 159 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 215 199,88	2 215 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 186 384,80	2 186 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 128 752,00	2 128 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 993 568,00	1 993 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		z tego:
2020	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 651,88	1 104 651,88	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 147,88	1 043 147,88	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 363,88	1 378 363,88	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 699,88	1 948 699,88	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 739,88	1 948 739,88	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 943,88	2 109 943,88	36 207,79	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 867,88	2 209 867,88	72 415,58	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 904,43	2 159 904,43	144 831,17	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 199,88	2 215 199,88	217 246,75	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 384,80	2 186 384,80	217 246,75	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 752,00	2 128 752,00	217 246,75	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 568,00	1 993 568,00	235 350,64	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:														
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
Wyszczególnienie	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy						środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
	Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 462 151,38	249 978,99	2 283 713,69	5 570 513,50				
2021	x		x	x	0,00	0,00	21 315 181,18	146 156,67	2 414 880,00	2 414 880,00				
2022	x		x	x	0,00	0,00	19 790 660,63	0,00	2 905 896,00	2 905 896,00				
2023	x		x	x	0,00	0,00	17 841 960,75	0,00	3 547 532,00	3 547 532,00				
2024	x		x	x	0,00	0,00	15 893 220,87	0,00	3 603 332,00	3 603 332,00				
2025	x		x	x	0,00	0,00	13 783 276,99	0,00	3 993 032,00	3 993 032,00				
2026	x		x	x	0,00	0,00	11 573 409,11	0,00	4 176 032,00	4 176 032,00				
2027	x		x	x	0,00	0,00	9 413 504,68	0,00	4 373 491,59	4 373 491,59				
2028	x		x	x	0,00	0,00	7 198 304,80	0,00	4 654 052,00	4 654 052,00				
2029	x		x	x	0,00	0,00	5 011 920,00	0,00	4 849 052,00	4 849 052,00				
2030	x		x	x	0,00	0,00	2 883 168,00	0,00	3 045 752,00	3 045 752,00				
2031	x		x	x	0,00	0,00	889 600,00	0,00	2 940 844,00	2 940 844,00				
2032	x		x	x	0,00	0,00	666 400,00	0,00	1 823 200,00	1 823 200,00				
2033	x		x	x	0,00	0,00	443 200,00	0,00	1 914 100,00	1 914 100,00				
2034	x		x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	1 914 100,00	1 914 100,00				
2035	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	1 911 000,00				

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skład finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4					
2020	5,06%	8,67%	10,20%	9,91%	11,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,31%	9,93%	11,54%	8,76%	10,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,28%	11,30%	12,86%	9,55%	11,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,86%	13,03%	14,58%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,44%	12,63%	14,13%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,35%	13,11%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,32%	13,39%	x	10,55%	11,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,48%	13,14%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,12%	13,40%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,82%	13,50%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,46%	8,47%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,94%	7,98%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,11%	5,19%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,05%	5,37%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,93%	5,24%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,82%	5,13%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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 ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	1 150 862,45	1 150 862,45	1 150 862,45	5 753 079,33	5 753 079,33	5 753 079,33	1 213 127,45	1 213 127,45	1 128 302,45	
2021	0,00	0,00	0,00	1 195 001,33	1 195 001,33	1 195 001,33	699 806,60	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	600 802,34	600 802,34	600 802,34	794 183,55	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	7 458 650,45	7 458 650,45	5 753 079,33	14 214 701,67	1 137 150,28	13 077 551,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 829 899,59	1 195 001,33	1 195 001,33	9 614 863,29	754 963,70	8 859 899,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 351 307,81	600 802,34	600 802,34	8 187 386,76	836 078,95	7 351 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 138 051,24	0,00	1 138 051,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	660 510,00	0,00	660 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	189 420,00	0,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.4	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 104 651,88	167 347,32	0,00	167 347,32	79 125,00	79 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 219,17
2021	1 043 147,88	103 822,32	0,00	103 822,32	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 366 363,88	146 156,67	0,00	146 156,67	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 936 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 936 739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 886 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 986 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 936 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 991 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 963 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 905 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 770 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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 okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone zobowiązanie długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA
Jolanta Wilga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/169/2020
Rady Gminy Purda
z dnia 29.09. 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 176 117,00	14 214 701,67	9 614 863,29	8 187 386,76	1 138 051,24	860 510,00
1.a	- wydatki bieżące				4 408 581,53	1 137 150,28	754 963,70	836 078,95	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 767 535,47	13 077 551,39	8 859 899,59	7 351 307,81	1 138 051,24	860 510,00
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:				19 463 333,65	5 955 198,79	3 651 911,09	4 388 598,35	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 805 756,53	1 013 303,08	651 141,50	689 921,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Kalejdoskop dziecięcych kompetencji -	Urząd Gminy	2018	2020	423 683,90	154 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Trampolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butynach i Szczesnem - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej, oraz kształcenia podstawowego	PURDA	2018	2020	220 674,91	55 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi społeczne dla rodziny -	GOPS	2019	2022	2 188 539,35	692 454,60	651 141,50	689 921,80	0,00	0,00
1.1.1.4	Moja mała ojczyzna - zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej	GOPS	2017	2020	972 858,37	110 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 657 577,32	4 941 895,71	3 000 789,59	3 696 676,55	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Butynach, gmina Purda -	Urząd Gminy	2018	2020	2 115 036,98	1 268 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Marcinkowo, Purdka, Słice, Ostrzeszewo, Szczesne na terenie Gminy Purda -	Urząd Gminy	2019	2022	4 724 075,46	1 892 636,71	1 882 636,72	948 802,03	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Butyny 15, Purda 12A, Klebark 11A -	Urząd Gminy	2017	2020	1 744 034,00	729 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Purda- Gmina inteligentnych e-usług - Rozwój systemów oraz usług elektronicznych umożliwiających racjonalizację kosztów działalności	Urząd Gminy	2018	2020	2 962 421,49	805 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	POPRAWA JAKOŚCI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE PURDA - ETAP I (KLEBARK MAŁY, KLEWKI) -	PURDA	2020	2022	1 071 884,04	123 000,00	491 152,53	457 731,51	0,00	0,00
1.1.2.9	POPRAWA JAKOŚCI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE PURDA - ETAP II (PREJŁOWO, SZCZESNE) -	PURDA	2020	2022	3 040 123,35	123 000,00	626 980,34	2 290 143,01	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				22 712 783,15	8 259 502,88	5 962 952,20	3 800 788,41	1 138 051,24	660 510,00
1.3.1	- wydatki bieżące				602 825,00	123 847,20	103 822,20	148 157,15	0,00	0,00
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	130 557,15	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 947 060,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 898,16
1.b	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 578 161,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672 012,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 898,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 683,90
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 674,91
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 539,35
1.1.1.4	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	6 839 114,44
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 038,98
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 075,46
1.1.2.6	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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.2.1	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
1.3	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 047,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Leasing operacyjny - samochód van - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	GOPS	2019	2022	66 825,00	35 625,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 109 958,15	8 135 655,68	5 859 130,00	3 654 631,26	1 138 051,24	660 510,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszewo -	Urząd Gminy	2019	2020	1 063 359,65	861 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w Patrykach, gmina Purda -	Urząd Gminy	2019	2021	3 826 530,00	996 738,86	2 793 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczesne, gmina Purda -	Urząd Gminy	2019	2022	3 764 415,00	1 434 744,26	1 158 045,00	1 131 600,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały, gmina Purda -	Urząd Gminy	2019	2022	1 323 480,00	57 550,01	608 850,00	653 130,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda -	Urząd Gminy	2019	2025	1 942 170,00	44 200,00	49 200,00	496 920,00	496 920,00	660 510,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 165035N, 165025N w miejscowości Wyrandy, gmina Purda -	PURDA	2019	2022	2 521 500,00	560 739,00	1 209 705,00	731 850,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZESNE -	PURDA	2019	2020	88 069,00	71 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa ekonomiczności miejskiej na terenie Gminy Purda - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2020	6 218 172,00	4 068 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PURDA, GMINA PURDA -	PURDA	2020	2023	1 302 262,50	10 000,00	10 000,00	641 131,26	641 131,24	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji sanitarnej. Prejłowo - DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PREJŁOWO	PURDA	2020	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 047,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 265,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 207,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 740,00
1.3.2.5	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 085,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 750,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINNY PURDA
Jolanta Włga

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata
2020 – 2035

Zgodnie z art. 226, 227, 228, 230 ustawy o finansach publicznych przy każdej zmianie uchwały w sprawie zmian w budżecie zmienia się uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2020 – 2035.

Ogółem dochody **64 343 121,61 zł**, w tym dochody majątkowe **11 212 259,63 zł**,
wydatki ogółem **69 220 269,54 zł**, w tym wydatki majątkowe **18 373 121,25 zł**.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 877 147,93 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu wysokości 2 500 000,00 zł oraz z innymi źródłami (wolne środki) w wysokości 2 377 147,93 zł.

Przychody budżetu w wysokości **5 981 799,81 zł**, rozchody w wysokości **1 104 651,88 zł**,
(planowana spłata rat kredytów i pożyczek).

W Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniono kwotę dochodów bieżących jak i majątkowych (RFIL) oraz związanych z tym wydatków bieżących i majątkowych (z RFIL, środki własne). Zwiększono również kwotę wydatków zmniejszających dług do kwoty 167 347,32 zł . poz. 10.7 WPF. Dodano nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.10 „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji sanitarnej Prejłowo”

Wskaźniki ze strony 6 WPF są spełnione.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA

Jolanta Wilga