

**UCHWAŁA NR XIX/155/16
RADY GMINY PĄTNÓW**

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz.1045, poz.1890) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, poz. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1830, poz. 1890 z 2016 r. poz. 195),

Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/108/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/108/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/108/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Pątnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pątnów
Nowak
Maciej Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/155/16

Rady Gminy Pątnów

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem	Docho- dy bieżące	z tego:				w tym:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
						1.1.1.1	1.1.1.2				
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	24 191 992,90	23 797 607,90	2 253 815,00	4 400,00	2 623 519,00	810 000,00	10 864 755,00	6 989 971,90	394 385,00	0,00	394 385,00
2017	24 227 534,44	24 227 534,44	2 400 000,00	4 600,00	2 680 000,00	830 000,00	10 800 000,00	7 127 534,44	0,00	0,00	0,00
2018	24 122 760,00	24 122 760,00	2 500 000,00	4 800,00	2 695 000,00	840 000,00	10 740 000,00	6 922 760,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 200 000,00	24 200 000,00	2 550 000,00	5 000,00	2 710 000,00	850 000,00	10 750 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 400 000,00	24 400 000,00	2 600 000,00	5 200,00	2 720 000,00	860 000,00	10 775 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 600 000,00	24 600 000,00	2 644 000,00	5 400,00	2 730 000,00	870 000,00	10 795 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 800 000,00	24 800 000,00	2 690 000,00	5 600,00	2 740 000,00	880 000,00	10 830 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 900 000,00	24 900 000,00	2 710 000,00	5 700,00	2 750 000,00	890 000,00	10 860 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 000 000,00	25 000 000,00	2 720 000,00	5 800,00	2 760 000,00	900 000,00	10 870 000,00	7 300 000,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące	z tego w tym:				z tego w tym:				Wydajki majątkowe
			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	
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		
Formuła	[2-1] + [2-2]										
2016	23 854 179,33	21 145 543,33	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 708 636,00
2017	23 156 286,44	21 456 204,44	0,00	0,00	0,00	255 949,00	255 949,00	0,00	0,00	0,00	1 700 082,00
2018	22 781 512,00	21 581 430,00	0,00	0,00	0,00	205 628,00	205 628,00	0,00	0,00	0,00	1 200 082,00
2019	22 840 652,00	21 840 570,00	0,00	0,00	x	143 044,00	143 044,00	0,00	0,00	0,00	1 000 082,00
2020	23 626 232,00	22 026 150,00	0,00	0,00	x	84 282,00	84 282,00	0,00	0,00	0,00	1 600 082,00
2021	23 894 116,00	22 438 034,00	0,00	0,00	x	44 846,00	44 846,00	0,00	0,00	0,00	1 456 082,00
2022	24 784 116,00	22 484 034,00	0,00	0,00	x	5 357,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	2 300 082,00
2023	24 884 116,00	22 508 880,48	0,00	0,00	x	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	2 375 235,52
2024	24 984 078,00	22 590 000,00	0,00	0,00	x	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	2 394 078,00

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

Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu							
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
337 813,57	733 434,43	0,00	0,00	733 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 071 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 341 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 359 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
705 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 922,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 071 248,00	1 071 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 071 248,00	1 071 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 341 248,00	1 341 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 359 348,00	1 359 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	773 768,00	773 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	705 884,00	705 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 884,00	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 884,00	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 922,00	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach do zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	6 590 799,27	0,00	2 652 064,57	3 385 499,00
2017	5 319 469,27	0,00	2 771 330,00	2 771 330,00
2018	3 778 139,27	0,00	2 541 330,00	2 541 330,00
2019	2 218 709,27	0,00	2 359 430,00	2 359 430,00
2020	1 244 859,27	0,00	2 373 850,00	2 373 850,00
2021	338 893,27	0,00	2 161 966,00	2 161 966,00
2022	122 927,27	0,00	2 315 966,00	2 315 966,00
2023	15 922,00	0,00	2 391 119,52	2 391 119,52
2024	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (11)}$	$\frac{((2.1.1) - [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + (5.11) + (9.5)) / (11) - [(15.1.1)]}{((2.1.1) - [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + (5.11) + (9.5)) / (11) - [(15.1.1)]}$			$\frac{((1.1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - [(15.2)] / (11) - [(15.1.1)]}{(1.1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - [(15.2)] / (11) - [(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	5,73%	5,73%	10845		10,96%	9,96%	11,40%	TAK	TAK		
2017	5,48%	5,48%	10845		11,44%	7,96%	9,40%	TAK	TAK		
2018	6,41%	6,41%	10845		10,53%	7,50%	8,94%	TAK	TAK		
2019	6,21%	6,21%	0		6,21%	10,98%	10,98%	TAK	TAK		
2020	3,52%	3,52%	0		9,75%	10,57%	10,57%	TAK	TAK		
2021	3,05%	3,05%	0		8,79%	10,00%	10,00%	TAK	TAK		
2022	0,09%	0,09%	0		9,34%	9,42%	9,42%	TAK	TAK		
2023	0,07%	0,07%	0		9,60%	9,29%	9,29%	TAK	TAK		
2024	0,06%	0,06%	0		9,64%	9,24%	9,24%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym nat: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	337 813,57	337 813,57	8 355 912,28	1 960 025,55	1 477 579,68	443 009,68	1 034 570,00	655 081,00	2 053 555,00	0,00		
2017	1 071 248,00	1 071 248,00	8 330 000,00	1 970 000,00	1 175 389,64	445 307,64	730 082,00	1 700 082,00	0,00	0,00		
2018	1 341 248,00	1 341 248,00	8 370 000,00	1 990 000,00	329 592,00	129 510,00	200 082,00	1 200 082,00	0,00	0,00		
2019	1 359 348,00	1 359 348,00	8 400 000,00	2 010 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	1 000 082,00	0,00	0,00		
2020	773 768,00	773 768,00	8 420 000,00	2 030 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	1 600 082,00	0,00	0,00		
2021	705 884,00	705 884,00	8 450 000,00	2 050 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	1 456 082,00	0,00	0,00		
2022	15 884,00	15 884,00	8 480 000,00	2 060 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	2 300 082,00	0,00	0,00		
2023	15 884,00	15 884,00	8 510 000,00	2 070 000,00	91 121,27	0,00	91 121,27	2 375 235,52	0,00	0,00		
2024	15 922,00	15 922,00	8 540 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 394 078,00	0,00	0,00		

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
2016	394 385,00	361 116,25	361 116,25	0,00	0,00	5 738,40	5 738,40	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773,20	17 773,20	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	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
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 finansowane, 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 samodzielnym 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp										
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Związane z umowami zaliczamy do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	1 071 248,00	1 291 613,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	
2017	1 071 248,00	1 091 531,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	
2018	1 341 248,00	891 449,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	
2019	1 359 348,00	691 367,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	
2020	773 768,00	491 285,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	
2021	705 884,00	291 203,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	
2022	15 884,00	91 121,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	
2023	15 884,00	0,00	91 121,27	0,00	91 121,27	0,00	0,00	
2024	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanik 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dot. cza w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaaw prawnych, art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczanych z tytułu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, wykraczających 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 przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pątnów
Maciej Nowak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/16
Rady Gminy Pątnów
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do					
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				6 773 624,74	1 175 389,64	329 592,00	200 082,00	200 082,00
I.a	- wydatki bieżące				1 017 827,32	445 307,64	129 510,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				5 755 797,42	730 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 412 212,32	445 307,64	129 510,00	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				1 017 827,32	445 307,64	129 510,00	0,00	0,00
I.1.1.1	„Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów” - przygotowanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pątnów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2018	1 017 827,32	445 307,64	129 510,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				394 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1	„Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów” - przygotowanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pątnów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2018	394 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
200 082,00	200 082,00	91 121,27	0,00	4 268 395,59
0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 212,32
200 082,00	200 082,00	91 121,27	0,00	2 856 183,27
0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 597,32
0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 212,32
0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 212,32
0,00	0,00	0,00	0,00	394 385,00
0,00	0,00	0,00	0,00	394 385,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 361 412,42	640 185,00	730 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 361 412,42	640 185,00	730 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Zaleczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej		2007	2023	3 914 340,42	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00
1.3.2.2	Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne		2008	2023	476 969,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie - obniżenie kosztów ogrzewania budynków	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2017	970 103,00	440 103,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
200 082,00	200 082,00	91 121,27	0,00	2 461 798,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 082,00	200 082,00	91 121,27	0,00	2 461 798,27
186 779,00	186 779,00	78 926,82	0,00	1 386 379,82
13 303,00	13 303,00	12 194,45	0,00	105 315,45
0,00	0,00	0,00	0,00	970 103,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pałnów
Maciej Nowak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/155/16

Rady Gminy Pątnów

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016 – 2024

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2016 – 2024 opracowano głównie o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystane zostały dane w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), w zakresie średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) oraz własne prognozy i szacunki.

WPF obejmuje dochody ogółem, które równają się dochodom bieżącym, w tym dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy, wydatki bieżące, w tym przeznaczone na obsługę długu, rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego. Planowany wzrost dochodów i wydatków został opracowany na podstawie założeń makroekonomicznych.

DOCHODY

Dochody na rok 2016 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 24 191 992,90 zł w tym dochody majątkowe 394 385,00 zł. W budżecie po stronie dochodów wprowadzono zgodnie z umową na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 kwotę dotacji w wysokości 831 656,28 zł, w tym dochody majątkowe 394 385,00 zł.

Na lata 2016 – 2024 przyjęto następujące założenia do dochodów bieżących gminy :

1. **Wpływy z podatków**- oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby WPF wskaźniki inflacji, dynamiki PKB oraz własne kalkulacje i prognozy. Przy założeniu, że łączna dynamika wpływów z wszystkich dochodów podatkowych w poszczególnych latach kształtuje się na średnim poziomie 102,5 %
2. **Subwencje i dotacje** – wyznaczono na podobnym poziomie jak przy planowaniu wpływów z podatków.
3. **Pozostałe dochody gminy** – założono średnią dynamikę wzrostu w poszczególnych latach na poziomie 103,5%.

W latach 2017-2024 nie planowano dochodów majątkowych, bowiem na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu gmina nie posiadała podpisanych stosownych umów, które upoważniłyby do wprowadzenia takich dochodów do budżetu.

WYDATKI

Wydatki na rok 2016 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 23 854 179,33 zł z tego wydatki bieżące plan 21 145 543,33 zł.

W wydatkach uwzględniono wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji samorządowej, nauczycieli, pracowników obsługi, pracowników fizycznych, wydatki na realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

W 2016 roku w związku z realizacją programu naprawczego planuje się oszczędności w wydatkach bieżących po 800.527,00 zł rocznie w stosunku do 2013 roku , następujących źródeł:

- zmiana struktury jednostek oświatowych polegających na dostosowaniu obecnego systemu do warunków demograficznych na terenie gminy z dniem 31.08.2014r. - 496.000,00 zł
- ograniczenie godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego - 69.912,00 zł
- likwidacja Gminnego Zespołu Ekonomicznego Administracyjnego Szkół -150.000,00 zł

- zmiana regulaminu organizacyjnego urzędu gminy - 84.615,00 zł.

W pozostałych latach prognozowania wydatków w WPF dokonano po oddzieleniu pozycji, które są przedmiotem planowania tj. wydatków majątkowych określonych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Pozostałą część wydatków budżetu oszacowano na podstawie danych historycznych i założeń makroekonomicznych takich jak: dynamikę PKB, inflację, tempo wzrostu płac. Na tej podstawie wyliczono w poszczególnych latach kwoty wydatków bieżących gminy. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczonych na: obsługę długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.

Wydatki na obsługę długu gminy, w związku z zaciągniętymi przez nią kredytami, przyjęto na podstawie symulacji kosztów odsetek określonych przez poszczególne banki. Gmina na obsługę długu w 2016 roku zaplanowała kwotę 315.000,00 zł.

Zaplanowano w 2016 r. **wydatki majątkowe** w kwocie **2.708.636,00** zł w tym wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 117163E i 117163Es Załącze Małe - Zamłynie - Stara Wieś” - 50.000,00 zł;
- " Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka" - 499 350,00 zł;
- „Przebudowa drogi zlokalizowanej na działkach nr 241,236,237 w miejscowości Grabowa" - 10.000,00 zł;
- „ Przebudowa drogi zlokalizowanej na działkach nr 877/3,847/1,277,471/1 w miejscowości Pątnów" - 30.000,00zł;
- "Zakup samochodu" - 50 000,00 zł;
- "Zakup posypywarki" - 40 000,00 zł
- "Zakup działek" - 130 000,00 zł;
- „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” w kwocie 13 303,00 zł. - zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć ;
- „Budowa zbiornika na ścieki bytowe przy budynku Urzędu Gminy Pątnów"- 45.000,00 zł;
- "Zakup kserokopiarki" - 14 896,00 zł;
- „Zakup serwera do backupu i archiwizacji danych" - 10.000,00 zł;
- „ Przebudowa drogi powiatowej Dietrzynki - Załącze Małe-Giętkowizna do gr. woj. śląskiego Nr 4521E" - 50.000,00 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”, - kwota 186 779,00 zł.- zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć ;
- „Termomodernizacja budynków ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie" w kwocie 440 103,00 zł - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć;
- „Remont i modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie w kwocie 440 620,00 zł;
- zakup rozdrabniarki do warzyw - 4 200,00 zł
- „Termomodernizacja budynku ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dietrzynkach wraz z wymianą pokrycia dachowego" - 182 000,00 zł;
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pątnów" - 58 000,00 zł;
- Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pątnowie" - 30.000,00 zł;
- Ogrodzenie boiska przy Sołeckim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Józefowie - etap II" - 30.000,00 zł;
- zakup wyposażenia do 3 pracowni komputerowych (TIK) w ZSS w Gminie Pątnów - 394 385,00 zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2017 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 1 175 389,64 zł :

- „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” w kwocie 13 303,00 zł;

- „Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 186 779,00 zł;
- "Termomodernizacja budynków ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie" w kwocie 300 000,00 zł.
- „Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów" w kwocie 445 307,64 zł.

W latach 2019-2022 w kwocie 200.082,00 zł rocznie ujęte są wykupy wierzytelności dotyczące zobowiązań z inwestycji zakończonych w latach po-przednich. Kwota 91 121,27 zł w 2023 roku jest ostatnią ratą wykupu. Decyzje dotyczące rozdysponowania w poszczególnych latach pozostałych środków finansowych na poszczególne zadania inwestycyjne zostaną podjęte w terminie późniejszym, uwzględniając aktualną sytuację finansową gminy.

PRZYCHODY

W 2016 roku przychody w wysokości 733 434,43 zł., stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Nie planuje się przychodów w latach 2017 – 2024.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2016 – 2024 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji do umów już zawartych.

KWOTA DŁUGU

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu wg stanu na koniec 2016 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz wykupu wierzytelności na koniec 2015 roku wyniósł 7 862 129,27 zł w tym dług spłacany wydatkami 1 491 695,27 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 6 590 799,27 zł w tym dług spłacany wydatkami 1 291 613,27 zł.

W latach 2017 -2024 kwota długu jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

W 2016 roku wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 337 813,57 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

W latach 2017-2024 planowana jest także nadwyżka, która także zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

Relacja z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

W latach 2016 - 2024 powyższa relacja zostanie spełniona.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

W okresie objętym prognozą zostanie spełniona relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Pątnów
Nowak
Maciej Nowak

