

**Uchwała Nr XXVI/194/17
Rady Gminy Pątnów
z dnia 22 marca 2017 roku**

w sprawie : **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2017-2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) 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 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 roku poz. 191)

Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/175/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2017-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/175/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2017-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/175/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2017-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pątnów
Maciej Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/194/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 22 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	26 400 584,47	25 077 874,36	2 364 737,00	2 600,00	2 595 815,00	802 000,00	10 895 132,00	8 204 150,36	1 322 710,11	0,00	1 322 710,11	
2018	26 930 215,00	25 782 000,00	2 500 000,00	2 800,00	2 695 000,00	820 000,00	10 840 000,00	8 600 000,00	1 148 215,00	0,00	1 148 215,00	
2019	25 850 000,00	25 850 000,00	2 550 000,00	3 000,00	2 710 000,00	840 000,00	10 850 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 000 000,00	26 000 000,00	2 600 000,00	3 200,00	2 720 000,00	850 000,00	10 875 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 200 000,00	26 200 000,00	2 644 000,00	3 400,00	2 730 000,00	860 000,00	10 895 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 300 000,00	26 300 000,00	2 690 000,00	3 600,00	2 740 000,00	870 000,00	10 930 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 400 000,00	26 400 000,00	2 710 000,00	3 700,00	2 750 000,00	880 000,00	10 960 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 500 000,00	26 500 000,00	2 720 000,00	3 800,00	2 760 000,00	890 000,00	10 970 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 600 000,00	26 600 000,00	2 730 000,00	3 900,00	2 770 000,00	900 000,00	10 980 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 700 000,00	26 700 000,00	2 740 000,00	4 000,00	2 780 000,00	910 000,00	10 990 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 800 000,00	26 800 000,00	2 750 000,00	4 100,00	2 790 000,00	920 000,00	11 000 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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, 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	29 297 717,08	23 596 321,13	0,00	0,00	0,00	272 335,00	272 335,00	0,00	0,00	5 701 395,95
2018	25 565 831,00	22 683 270,00	0,00	0,00	0,00	221 544,00	221 544,00	0,00	0,00	2 682 561,00
2019	24 347 204,00	22 534 122,00	0,00	0,00	x	158 291,00	158 291,00	0,00	0,00	1 613 082,00
2020	25 082 784,00	22 642 702,00	0,00	0,00	x	94 463,00	94 463,00	0,00	0,00	2 440 082,00
2021	25 350 668,00	22 724 586,00	0,00	0,00	x	49 606,00	49 606,00	0,00	0,00	2 626 082,00
2022	26 140 668,00	22 880 586,00	0,00	0,00	x	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	3 260 082,00
2023	26 240 668,00	22 975 431,40	0,00	0,00	x	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	3 265 236,60
2024	26 340 630,00	23 065 610,00	0,00	0,00	x	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	3 275 020,00
2025	26 456 552,00	23 129 752,00	0,00	0,00	x	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	3 326 800,00
2026	26 556 552,00	23 190 552,00	0,00	0,00	x	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	3 366 000,00
2027	26 668 107,00	23 282 107,00	0,00	0,00	x	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	3 386 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 897 132,61	3 979 948,61	0,00	0,00	2 728 167,61	2 728 167,61	1 251 781,00	168 965,00	0,00	0,00
2018	1 364 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 502 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	849 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	159 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	159 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	159 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	143 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	143 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 893,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 082 816,00	1 082 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 364 384,00	1 364 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 502 796,00	1 502 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 216,00	917 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	849 332,00	849 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	159 332,00	159 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	159 332,00	159 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	159 370,00	159 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	143 448,00	143 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	143 448,00	143 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 893,00	131 893,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	6 622 083,35	0,00	1 481 553,23	4 209 720,84
2018	5 057 617,35	0,00	3 098 730,00	3 098 730,00
2019	3 354 739,35	0,00	3 315 878,00	3 315 878,00
2020	2 237 441,35	0,00	3 357 298,00	3 357 298,00
2021	1 188 027,35	0,00	3 475 414,00	3 475 414,00
2022	828 613,35	0,00	3 419 414,00	3 419 414,00
2023	578 159,00	0,00	3 424 568,60	3 424 568,60
2024	418 789,00	0,00	3 434 390,00	3 434 390,00
2025	275 341,00	0,00	3 470 248,00	3 470 248,00
2026	131 893,00	0,00	3 509 448,00	3 509 448,00
2027	0,00	0,00	3 517 893,00	3 517 893,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.) + (1.5.1.)]}{[(1.1.) + (1.5.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,13%	5,13%	8 732,00	5,17%	5,61%	9,28%	10,89%	TAK	TAK
2018	5,89%	5,89%	8 732,00	5,92%	11,51%	6,87%	8,48%	TAK	TAK
2019	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	12,83%	9,24%	10,85%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,91%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	13,26%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2022	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	13,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2023	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	12,97%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2024	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	12,96%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2025	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	13,05%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2026	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	13,14%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2027	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	13,13%	13,05%	13,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	9 190 261,00	1 842 064,80	5 643 091,37	1 070 160,42	4 572 930,95	2 735 518,95	2 319 277,00	646 600,00		
2018	1 364 384,00	1 364 384,00	9 150 000,00	1 890 000,00	3 012 071,00	129 510,00	2 882 561,00	2 672 033,00	0,00	210 528,00		
2019	1 502 796,00	1 502 796,00	9 200 000,00	1 910 000,00	977 287,00	0,00	977 287,00	977 287,00	835 795,00	0,00		
2020	917 216,00	917 216,00	9 220 000,00	1 930 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	2 240 000,00	0,00		
2021	849 332,00	849 332,00	9 250 000,00	1 950 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	2 426 000,00	0,00		
2022	159 332,00	159 332,00	9 280 000,00	1 960 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	3 060 000,00	0,00		
2023	159 332,00	159 332,00	9 310 000,00	1 970 000,00	91 122,35	0,00	91 122,35	91 122,35	3 174 114,25	0,00		
2024	159 370,00	159 370,00	9 340 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 020,00	0,00		
2025	143 448,00	143 448,00	9 350 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 800,00	0,00		
2026	143 448,00	143 448,00	9 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 000,00	0,00		
2027	131 893,00	131 893,00	9 370 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 000,00	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 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	480 239,36	391 469,34	391 469,34	1 135 745,11	1 125 859,00	1 125 859,00	1 070 160,42	963 617,20	963 617,20
2018	122 760,00	112 404,45	112 404,45	1 148 215,00	1 148 215,00	1 148 215,00	129 510,00	112 404,45	112 404,45
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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:	Wydatki 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	2 021 645,95	1 233 106,84	1 233 106,84	895 082,33	895 082,33	17 773,20	17 773,20	0,00	0,00
2018	1 949 041,00	1 148 215,00	1 148 215,00	807 576,00	807 576,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 082 816,00	1 091 532,35	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2018	1 364 384,00	891 450,35	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2019	1 382 484,00	691 368,35	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2020	796 904,00	491 286,35	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2021	729 020,00	291 204,35	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2022	39 020,00	91 122,35	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2023	39 020,00	0,00	91 122,35	0,00	91 122,35	0,00	0,00
2024	39 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 573,00	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 poz 88, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 dłużne, 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 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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Państwów
Maciej Nowak
Maciej Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/194/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 22 marca 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 822 044,84	5 643 091,37	3 012 071,00	977 287,00	200 082,00	200 082,00
1.a	- wydatki bieżące				1 293 977,19	1 070 160,42	129 510,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 528 067,65	4 572 930,95	2 882 561,00	977 287,00	200 082,00	200 082,00
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:				5 262 251,14	3 091 806,37	2 068 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 293 977,19	1 070 160,42	129 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„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	1 293 977,19	1 070 160,42	129 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 968 273,95	2 021 645,95	1 939 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Załęczce Małe - Zamłynie -Stara Wieś - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi Załęczce Małe poprzez budowę drogi gminnej Załęczce Małe - Zamłynie - Stara Wieś	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2018	1 946 628,00	0,00	1 939 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 117205E w miejscowości Kamionka - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi Kamionka poprzez rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 117205E w miejscowości Kamionka	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2017	731 815,00	731 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
200 082,00	91 122,35	10 323 817,72
0,00	0,00	1 199 670,42
200 082,00	91 122,35	9 124 147,30
0,00	0,00	5 160 357,37

0,00	0,00	1 199 670,42
0,00	0,00	1 199 670,42

0,00	0,00	3 960 686,95
0,00	0,00	1 939 041,00

0,00	0,00	731 815,00
------	------	------------

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka - poprawa standardu drogi publicznej - poprzez rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2017	1 172 697,00	1 172 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	„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	117 133,95	117 133,95	0,00	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				8 559 793,70	2 551 285,00	943 520,00	977 287,00	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				8 559 793,70	2 551 285,00	943 520,00	977 287,00	200 082,00	200 082,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Zaleczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Pątnów	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	Urząd Gminy Pątnów	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	2015	2017	923 049,28	747 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów- etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2019	1 527 618,00	212 503,00	532 910,00	777 205,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 172 697,00

0,00	0,00	117 133,95
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
200 082,00	91 122,35	5 163 460,35
0,00	0,00	0,00
200 082,00	91 122,35	5 163 460,35
186 779,00	78 927,74	1 199 601,74
13 303,00	12 194,61	92 012,61

0,00	0,00	747 200,00
0,00	0,00	1 522 618,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów” - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego w miejscowości Pątnów</i>	<i>URZĄD GMINY PĄTNÓW</i>	2017	2018	472 028,00	261 500,00	210 528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi Kamionka</i>	<i>URZĄD GMINY PĄTNÓW</i>	2016	2017	1 245 789,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pątnów
Maciej Nowak

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	472 028,00

0,00	0,00	1 130 000,00
------	------	--------------

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów
na lata 2017 – 2027

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2017 – 2027 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 2017 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 26 400 584,47 zł w tym dochody majątkowe 1 322 710,11 zł w związku z podpisaną umową wraz z aneksami o przyznaniu pomocy Nr 00028-65151-UM050186/16 (na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka - 688 879,00 zł), umowę nr 00027-65151-UM0500185/16 (na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 117205E w miejscowości Kamionka” - 436 980,00 zł) oraz wprowadzono dotację z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania „ Termomodernizacja budynków ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie” w kwocie 168.965,00 zł. W dochodach majątkowych zaplanowano również kwotę 18 000,00 zł z tytułu darowizn przekazywanych w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów, Etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków". W budżecie po stronie dochodów bieżących wprowadzono zgodnie z umową na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 kwotę dotacji 480 239,36 zł oraz w wydatkach majątkowych w kwocie 9. 886,11 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów".

Na lata 2017 – 2027 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 101,3 %

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 102,0%.

Dochody na rok 2018 zaplanowano na podstawie dochodów z 2017 roku uwzględniając wskaźnik inflacji oraz własne kalkulacje na poziomie 26 770 975,00 zł w tym dochody majątkowe na łączną kwotę 1 148 215,00 zł w związku z podpisaną umową wraz z aneksami o przyznaniu pomocy Nr 00025-65151-UM050184/16 (na realizację zadania Budowa drogi gminnej Załęczce Małe - Zamłynie - Stara Wieś). W budżecie po stronie dochodów bieżących wprowadzono zgodnie z umową na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 kwotę dotacji 1 227 600,00 zł.

W latach 2018-2027 w budżecie uwzględniono także dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (np. dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych, wypłatę zasiłków rodzinnych oraz wypłatę funduszu alimentacyjnego itp.)

W latach 2019-2027 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 2017 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 29 297 717,08 zł z tego wydatki bieżące plan 23 596 321,13 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 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 2017 roku zaplanowała kwotę 272 335,00 zł.

Zaplanowano w 2017 r. **wydatki majątkowe** w kwocie **5 701 395,95 zł** w tym wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów - etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - 212 503,00 zł;- zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów” - 50.000,00 zł;
- „ Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka” - 1 130 000,00 zł - zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;
- „ Przebudowa drogi zlokalizowanej na działkach nr 487/3, 487/1, 277, 471/1 w miejscowości Pątnów” - 203 .600,00zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 117205E w miejscowości Kamionka” w kwocie 731 815,00 zł -zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć ;
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka” w kwocie 1.172.697,00 zł -zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć ;
- "Zakup działek" - 40 000,00 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 ;
- „Zakup samochodu pożarniczego średniego dla jednostki OSP Pątnów KSRRG”- 150.000,00 zł;
- „Dotacja celowa dla OSP Dzierzniki na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu pożarniczego”-100.000,00 zł;
- „ Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów” - 261.500,00 zł - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć;
- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4520E w miejscowości Pątnów” - 235 100,00 zł
- „ Przebudowa drogi powiatowej Dzierzniki - Załącznik Małe-Giętkowizna do gr. woj. śląskiego Nr 4521E” - 50.000,00 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej w Załączniku 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 747 200,00 zł – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć;
- „ Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ZSS w Dzierznikach” - 53 800,00 zł
- „Termomodernizacja budynku ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzierznikach wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz przebudową budynku” - 75 000,00 zł;
- „ Budowa parkingu w miejscowości Pątnów” -20 000,00 zł;
- „Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów” - 117 133,95 zł - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć ;

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pątnów” - 100.965,00 zł;
- „ Budowa placu zabaw w miejscowości Popowice” - 50.000,00 zł.

W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2017 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 5 643 091,37 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 Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 186 779,00 zł;
- „Termomodernizacja budynków ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie” w kwocie 747 200,00 zł.
- „ Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów” w kwocie 1 187 294,37 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 117205E w miejscowości Kamionka” w kwocie 731 815,00 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka” w kwocie 1.172.697,00 zł;
- „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów - etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - 212 503,00 zł;
- Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów” - 461 500,00 zł;
- „Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka” - 1.130.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2018 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 3 012 071,00 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 Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 186 779,00 zł;
- „ Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów” w kwocie 129 510,00 zł;
- „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów - etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - 532 910,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Załęcz Małe - Zamłyń - Stara Wieś” w kwocie 1 939 041,00 zł;
- Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów” - 210.528,00 zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2019 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 977 287,00 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 Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 186 779,00 zł;
- „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów - etap III oraz budowa przydomowych

oczyszczalni ścieków" - 777 205,00 zł.

W latach 2020-2022 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 2017 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3 979 948,61 zł z tego:

- kredyt w kwocie 1.082.816,00 zł- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 168 965,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 728 167,61 zł.

Nie planuje się przychodów w latach 2018 – 2027.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2017 – 2027 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji do umów już zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia.

KWOTA DŁUGU

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu wg stanu na koniec 2017 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz wykupu wierzytelności planowany na koniec 2016 roku - 6 653 200,35 zł w tym dług spłacany wydatkami 1 291 614,35 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 6 622 083,35 zł w tym dług spłacany wydatkami 1 091 532,35 zł.

W latach 2018 -2027 kwota długu jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

W 2017 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 2 897 132,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie 168 965,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 728 167,61 zł.

W latach 2018-2027 planowana jest 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 2017 - 2027 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pątnów
Maciej Nowak