

**Uchwała Nr XL/274/18
Rady Gminy Pątnów
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

w sprawie : **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2018-2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 roku poz. 1000)

Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/235/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2018-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/235/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2018-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/235/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2018-2027 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
Nowak
Maciej Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/274/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 21 czerwca 2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	29 843 298,14	26 373 969,14	2 581 906,00	5 000,00	2 543 366,00	859 669,00	11 294 968,00	8 571 955,59	3 469 329,00	76 188,00	3 393 141,00	
2019	27 478 746,00	26 300 000,00	2 650 000,00	5 010,00	2 570 000,00	870 000,00	11 400 000,00	8 350 000,00	1 178 746,00	0,00	1 178 746,00	
2020	26 350 000,00	26 350 000,00	2 700 000,00	5 020,00	2 590 000,00	880 000,00	11 420 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 400 000,00	26 400 000,00	2 704 000,00	5 030,00	2 610 000,00	890 000,00	11 440 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 500 000,00	26 500 000,00	2 720 000,00	5 040,00	2 630 000,00	900 000,00	11 460 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 600 000,00	26 600 000,00	2 740 000,00	5 050,00	2 640 000,00	910 000,00	11 480 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 650 000,00	26 650 000,00	2 760 000,00	5 060,00	2 650 000,00	920 000,00	11 450 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 700 000,00	26 700 000,00	2 780 000,00	5 070,00	2 670 000,00	930 000,00	11 470 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 750 000,00	26 750 000,00	2 800 000,00	5 080,00	2 680 000,00	940 000,00	11 490 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 800 000,00	26 800 000,00	2 820 000,00	5 090,00	2 690 000,00	950 000,00	11 510 000,00	8 280 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczących 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								w tym:			
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	33 438 132,34	24 147 151,34	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 290 981,00	
2019	25 564 264,00	23 484 700,00	0,00	0,00	X	291 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 564,00	
2020	26 021 098,00	23 521 098,00	0,00	0,00	X	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2021	25 138 982,00	23 538 900,00	0,00	0,00	X	149 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 082,00	
2022	25 928 982,00	23 728 900,00	0,00	0,00	X	91 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 082,00	
2023	26 028 982,00	23 778 982,00	0,00	0,00	X	68 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
2024	26 078 944,00	23 828 944,00	0,00	0,00	X	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
2025	26 144 866,00	23 844 866,00	0,00	0,00	X	29 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2026	26 194 866,00	23 944 866,00	0,00	0,00	X	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
2027	26 636 827,00	23 936 827,00	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2018		-3 594 834,20	4 959 218,20	0,00	0,00	551 634,20	551 634,20	4 407 584,00	3 043 200,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 914 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 328 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 261 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		571 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		571 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		571 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		555 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		555 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		163 173,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			z tego:								
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	1 364 384,00	1 364 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382 386,43	0,00	2 226 817,80	2 778 452,00	
2019	1 914 482,00	1 914 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 822,43	0,00	2 815 300,00	2 815 300,00	
2020	1 328 902,00	1 328 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 838,43	0,00	2 828 902,00	2 828 902,00	
2021	1 261 018,00	1 261 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 738,43	0,00	2 861 100,00	2 861 100,00	
2022	571 018,00	571 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 638,43	0,00	2 771 100,00	2 771 100,00	
2023	571 018,00	571 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 497,00	0,00	2 821 018,00	2 821 018,00	
2024	571 056,00	571 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 441,00	0,00	2 821 056,00	2 821 056,00	
2025	555 134,00	555 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 307,00	0,00	2 855 134,00	2 855 134,00	
2026	555 134,00	555 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 173,00	0,00	2 805 134,00	2 805 134,00	
2027	163 173,00	163 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 173,00	2 863 173,00	

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.

7) Skorygowane 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, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik, planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotyczący ze sprzedazy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	5,34%	5,34%	8 756,00	5,37%	7,72%	8,31%	9,61	9,7	9,71	TAK
2019	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	10,25%	9,41%	11,22%	TAK	TAK	TAK
2020	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	10,74%	7,69%	9,50%	TAK	TAK	TAK
2021	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	10,84%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK
2022	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	10,46%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2023	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	10,61%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	TAK
2024	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,59%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK
2025	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,69%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2026	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	10,49%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK
2027	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	10,68%	10,59%	10,59%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	9 574 431,78	2 146 160,00	3 151 547,04	206 922,04	2 944 625,00	8 051 134,00	693 584,00	546 263,00	
2019	1 914 482,00	1 914 482,00	9 500 000,00	2 200 000,00	1 673 765,00	0,00	1 673 765,00	1 673 765,00	405 799,00	0,00	
2020	1 328 902,00	1 328 902,00	9 520 000,00	2 230 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	1 299 918,00	0,00	
2021	1 261 018,00	1 261 018,00	9 550 000,00	2 250 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	1 400 000,00	0,00	
2022	571 018,00	571 018,00	9 580 000,00	2 260 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	2 000 000,00	0,00	
2023	571 018,00	571 018,00	9 610 000,00	2 270 000,00	91 123,43	0,00	91 123,43	91 123,43	2 158 876,57	0,00	
2024	571 056,00	571 056,00	9 630 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	
2025	555 134,00	555 134,00	9 640 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2026	555 134,00	555 134,00	9 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	
2027	163 173,00	163 173,00	9 660 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zasobu własności klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziale 750-Administracja publiczna w ramach jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		finansowane skrodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydaki 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			Wydaki 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			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	
2018	2 493 680,00	1 377 489,08	1 377 489,08	1 377 489,08	1 139 949,34	1 139 949,34	6 884,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00	127.1	
2019	1 303 683,00	674 417,00	674 417,00	674 417,00	629 266,00	629 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19) 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 dołdki, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/274/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 21 czerwca 2018 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 765 741,77	3 151 547,04	1 673 765,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.a	- wydatki bieżące				1 294 111,19	206 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 471 630,58	2 944 625,00	1 673 765,00	200 082,00	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:				5 689 423,13	2 700 602,04	1 303 663,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 294 111,19	206 922,04	0,00	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	1 294 111,19	206 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 305 311,94	2 493 680,00	1 303 663,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Zależce Małe - Zamłynie -Stara Wieś - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi Zależce Małe poprzez budowę drogi gminnej Zależce Małe - Zamłynie - Stara Wieś	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2018	1 512 587,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów- etap IIII oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2019	2 675 590,99	988 680,00	1 303 663,00	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				5 166 318,64	450 945,00	370 082,00	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				5 166 318,64	450 945,00	370 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Zalecu 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	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	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2017	2018	553 809,22	226 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	91 123,43	5 516 661,47
1.a	0,00	206 922,04
1.b	91 123,43	5 309 739,43
1.1	0,00	4 004 266,04
1.1.1	0,00	206 922,04
1.1.1.1	0,00	206 922,04
1.1.2	0,00	3 797 363,00
1.1.2.1	0,00	1 505 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	2 292 363,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	91 123,43	1 512 396,43
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	91 123,43	1 512 396,43
1.3.2.1	78 928,66	1 012 823,66
1.3.2.2	12 194,77	78 709,77
1.3.2.3	0,00	226 263,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pałtnów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŁTNÓW	2017	2019	221 200,00	24 600,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Pałtnów
Nowak
 Maciej Nowak

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	194 600,00

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów
na lata 2018 – 2027

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2018 – 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 2018 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 29 843 298,14 zł w tym dochody majątkowe na łączną kwotę 3 469 329,00 zł w związku z podpisaną umową wraz z aneksami o przyznaniu pomocy Nr 00025-65151-UM050184/16 (na realizację zadania Budowa drogi gminnej Załącze Małe - Zamłynie - Stara Wieś w kwocie 871 202,00 zł) oraz umową wraz z aneksem o przyznaniu pomocy Nr 00001-65150-UM0500116/17 (na realizację zadania pn."Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów, Etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 200.445,00zł) i dotację w kwocie 1.970.144,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg nr 117169E w miejscowości Pątnów oraz nr 117170E w miejscowości Kamionka i Pątnów" przyznanych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zaplanowano dotację z środków budżetu województwa na realizację zadań związanych rozbudową dróg w miejscowości Kamionka na łączną kwotę 279.270,00 zł oraz dotację w kwocie 72 080,00 zł na realizację zadania pn. „ Remont drogi gminnej w miejscowości Dietrzniki".

W 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 76.188,00 zł.

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 122.760,00 zł.

Dochody na rok 2019 zaplanowano na podstawie dochodów z 2018 roku uwzględniając wskaźnik inflacji oraz własne kalkulacje na poziomie 27 478 746,00 zł w tym dochody majątkowe na łączną kwotę 1 178 746,00 zł w

związku podpisaną umową wraz z aneksem o przyznaniu pomocy Nr 00001-65150-UM0500116/17 (na realizację zadania pn."Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów, Etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków").

W latach 2019-2027 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 2020-2027 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 2018 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 33 438 132,34 zł z tego wydatki bieżące plan 24 147 151,34 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 2018 roku zaplanowała kwotę 250 000,00 zł.

Zaplanowano w 2018 r. **wydatki majątkowe** w kwocie **9 290 981,00 zł** w tym wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów - etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - 988 680,00 zł;- zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;

- „Rzobudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kałuże" - 40.000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów" - 24.600,00 zł- zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;
- „Zakup agregatów prądotwórczych wraz z montażem" - 120.000,00 zł;
- „ Modernizacja dróg w Załączu Wielkim" - 30.000,00 zł ;
- „Remont drogi gminnej w miejscowości Dzietrzniki" - 216 584,00 zł;
- „ Remont drogi w miejscowości Grabowa" - 15.000,00zł;
- „Remont drogi w miejscowości Kałuże - Grabowszczyzna" - 15.000,00 zł;
- „Rozbudowa dróg nr 117169E w miejscowości Pątnów oraz nr 117170E w miejscowości Kamionka i Pątnów" w kwocie 5 020 144,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Załącze Małe - Zamłynie - Stara Wieś " w kwocie 1.505.000,00 zł -zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć ;
- „Zakup działek"- 42.000,00 zł;
- „Budowa szczelnego zbiornika na ścieki przy budynku Agronomówki w Pątnowie" - 35.000,00 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 ;
- „ Dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego średniego dla jednostki OSP Pątnów KSRG" - 200.000,00 zł;
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania dotyczącego powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień" - 60.000,00 zł
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 4516E w miejscowości Popowice" - 60.000,00 zł;
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów" - 226 263,00 zł - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć;
- „Budowa sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”, - kwota 186 779,00 zł.-zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć ;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Patnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach" - 203. 828,00 zł;
- „Modernizacja placu zabaw w Załączu Małym" - 50 000,00 zł
- „Remont pokrycia dachu budynku na dz. nr 227/2 w miejscowości Popowice" - 73.800,00 zł
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pątnów" - 110.000,00 zł;
- „Budowa strefy aktywności w Załączu Wielkim" -30 000,00 zł;
- „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie" - 25.000,00 zł.

W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2018 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 3 151 547,04 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 Załączcu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 186 779,00 zł;
- „ Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów" w kwocie 206 922,04 zł;
- „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów - etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - 988 680,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Załęczce Małe - Zamłynie -Stara Wieś" w kwocie 1 505 000,00 zł;
- Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów" - 226.263,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów" - 24.600,00 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 1 673 765,00 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 Załączcu 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" - 1 303 683,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów" - 170.000,00 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 91 123,43 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 2018 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 4 959 218,20 zł z tego:

- kredyt w kwocie 1.364.384,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- kredyt w kwocie 3.043.200,00 zł - na pokrycie planowanego deficytu budżetu;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie 551 634,20 zł.

Nie planuje się przychodów w latach 2019 – 2027.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2018 – 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 2018 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz wykupu wierzytelności na koniec 2017 roku - 5.539.268,43 zł w tym dług spłacany wydatkami 1.091.533,43 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie

8.382.386,43 zł w tym dług spłacany wydatkami 891.451,43 zł.

W latach 2019 -2027 kwota długu jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

W 2018 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 3.594.834,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 3.043.200,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 551.634,20 zł.

W latach 2019-2027 planowana jest nadwyżka , która 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 2018 - 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
Nowak
Maciej Nowak

