

**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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | 1.2.2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 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 przedstawiane 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 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.

| z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| w tym: | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o leczniczej, w tym o działalności szpitalnej, w tym o świadczeniach w ramach świadczeń z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | Wydatki majątkowe x |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 33 438 132,34 | 24 147 151,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 230 000,00 | 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 | 291 000,00 | 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 | 210 000,00 | 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 | 149 000,00 | 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 | 91 000,00 | 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 | 68 000,00 | 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 | 47 000,00 | 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 | 29 000,00 | 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 | 11 000,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2019 | | 1 914 482,00 | 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 | | | | | |
| 2021 | | 1 261 018,00 | 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 | | | | | |
| 2023 | | 571 018,00 | 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 | | | | | |
| 2025 | | 555 134,00 | 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 | | | | | |
| 2027 | | 163 173,00 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezmięzane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 1 364 384,00 | 1 364 384,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | 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 | 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (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 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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 |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | 5,34% | 5,34% | 8 758,00 | 5,37% | 7,72% | 8,31% | 10,12% | TAK | TAK |
| | 8,03% | 8,03% | 0,00 | 8,03% | 10,25% | 9,41% | 11,22% | TAK | TAK |
| | 5,84% | 5,84% | 0,00 | 5,84% | 10,74% | 7,69% | 9,50% | TAK | TAK |
| | 5,34% | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 10,84% | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |
| | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 10,46% | 10,61% | 10,61% | TAK | TAK |
| | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 2,40% | 10,61% | 10,68% | 10,68% | TAK | TAK |
| | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 10,59% | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK |
| | 2,19% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 10,68% | 10,55% | 10,55% | TAK | TAK |
| | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 10,49% | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| | 0,61% | 0,61% | 0,00 | 0,61% | 10,68% | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 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 własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów 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 nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | w tym: | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 |
| 2018 | 129 278,87 | 112 404,45 | 112 404,45 | 1 071 647,00 | 1 071 647,00 | 1 071 647,00 | 206 922,04 | 183 163,62 | 183 163,62 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 746,00 | 1 178 746,00 | 1 178 746,00 | 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 | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 2 493 680,00 | 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 |
| 2019 | 1 303 683,00 | 674 417,00 | 674 417,00 | 629 266,00 | 629 266,00 | 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 |

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 dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności 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 kwiełtania 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 przejętych zobowiązań 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 |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 294 111,19 | 206 922,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki majątkowe | | | | 9 471 630,58 | 2 944 625,00 | 1 673 765,00 | 200 082,00 | 200 082,00 | 200 082,00 |
| 1.1.1.1 | 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: | | | | 5 699 423,13 | 2 700 602,04 | 1 303 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 294 111,19 | 206 922,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1 | „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 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 305 311,94 | 2 493 680,00 | 1 303 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1 | Budowa drogi gminnej Załęcze Małe - Zamłynie -Stara Wieś - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi Załęcze Małe poprzez budowę drogi gminnej Załęcze 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 |
| 1.1.1.2.2 | „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 |
| 1.1.1.2.3 | Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów- etap III 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 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 | 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 | 5 516 681,47 |
| 1.a | 0,00 | 206 922,04 |
| 1.b | 91 123,43 | 5 309 759,43 |
| 1.1 | 0,00 | 4 004 285,04 |
| 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
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 Załączne 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;

- „Rozbudowa 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 Dietrzniki" - 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 Załęcze 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 Dietrznikach" - 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 Załączu 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 Załącze 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 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” - 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

